

# 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 编制和组织实施工业园区建设规划。
2. 负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3. 负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
4. 负责工业园区国有资产的经营管理。
5. 工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6. 负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
7. 定期向市政府报告工业园区建设和发展情况。
8. 承担市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

我委共七个内设机构：综合办公室、规划建设局、社会事物管理局、人力资源和劳动保障局、经济发展和招商服务局、综合执法局、行政审批管理办公室。

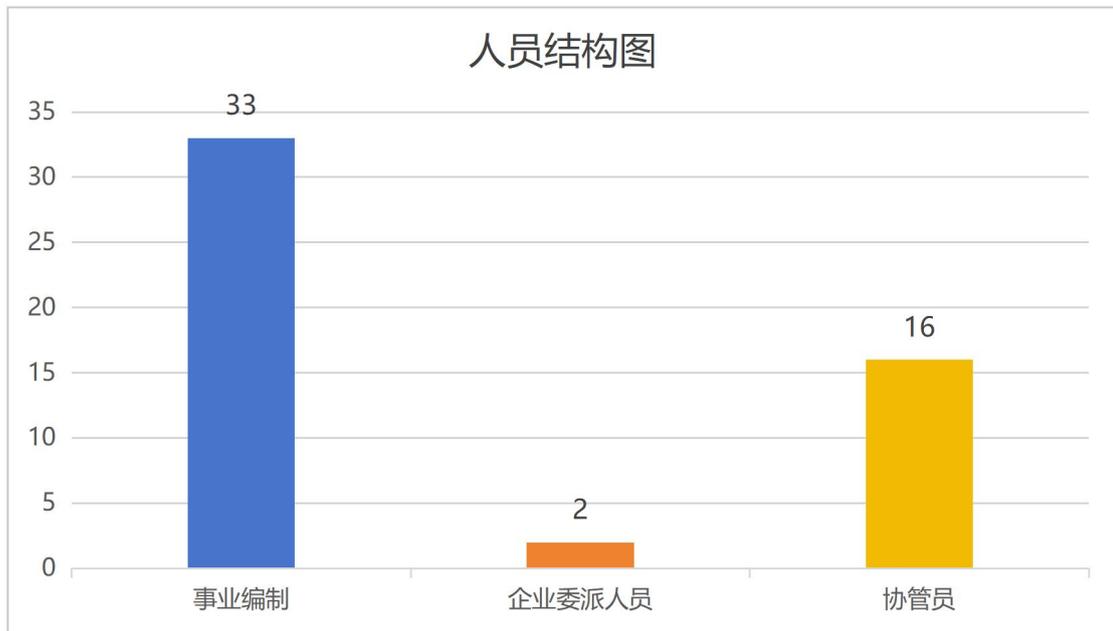
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个。

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会（本级） |

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

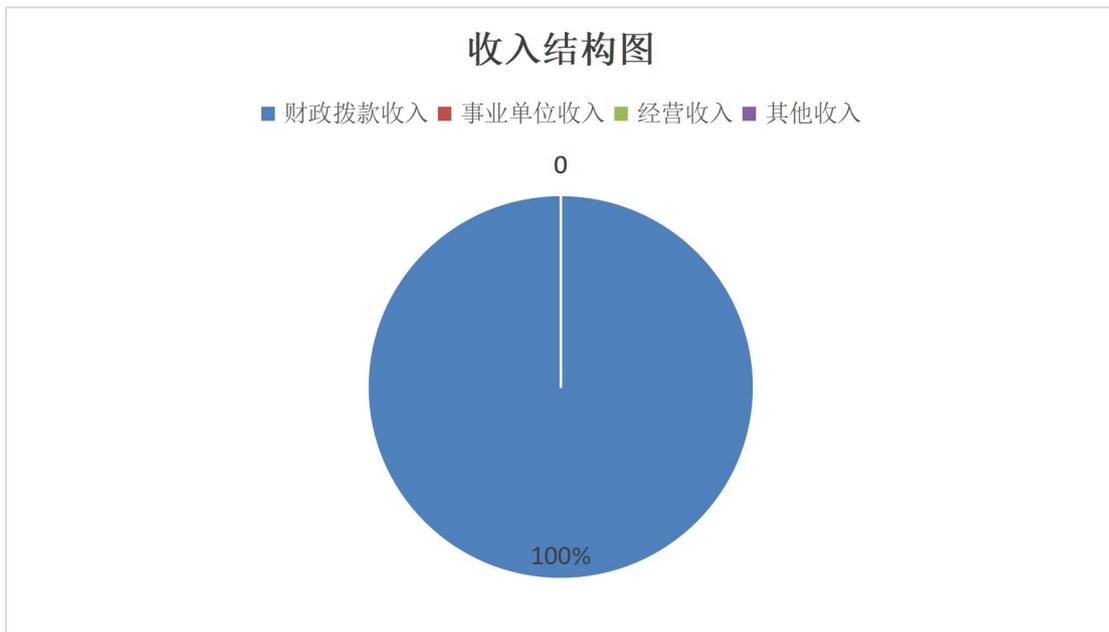
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7090.87 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2202.06 万元，增长 45.04%。主要是柠条塔区供热改造工程等专项经费收支增加。



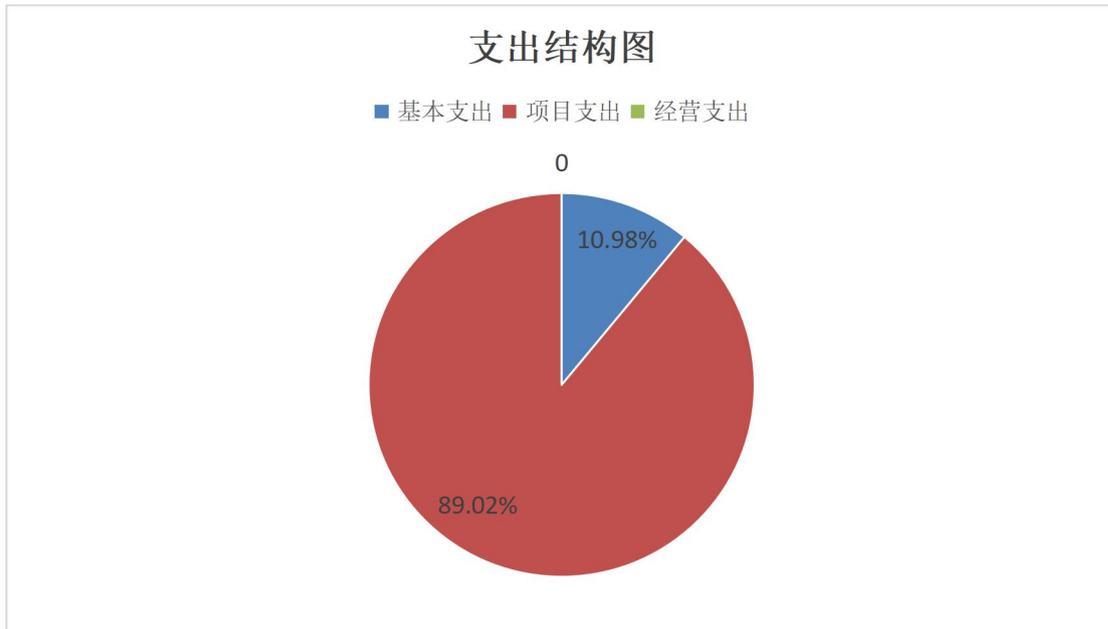
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7090.87 万元，其中：财政拨款收入 7090.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



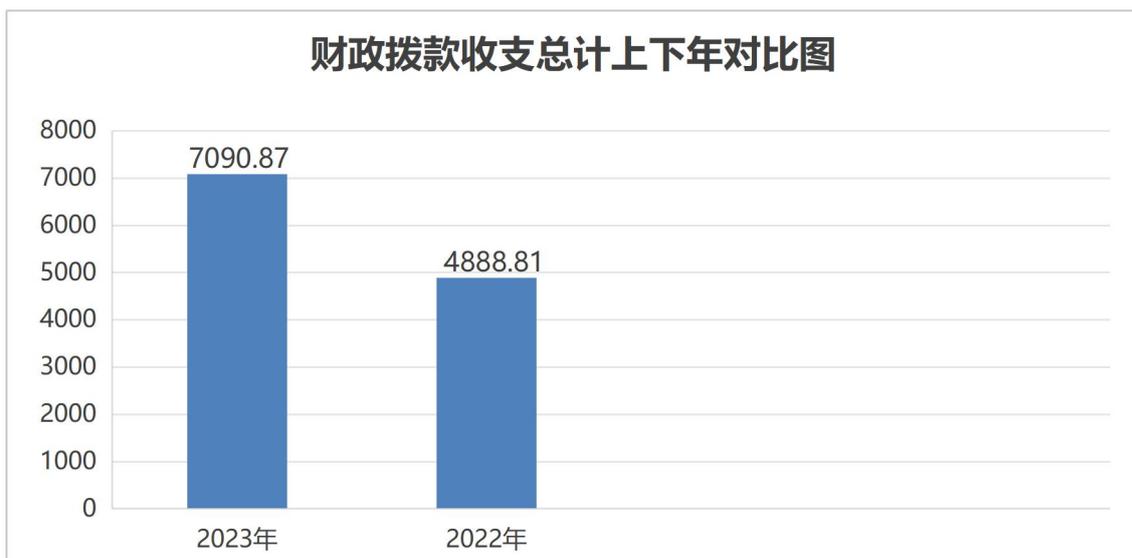
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7090.87 万元，其中：基本支出 778.23 万元，占 10.98%；项目支出 6312.63 万元，占 89.02%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



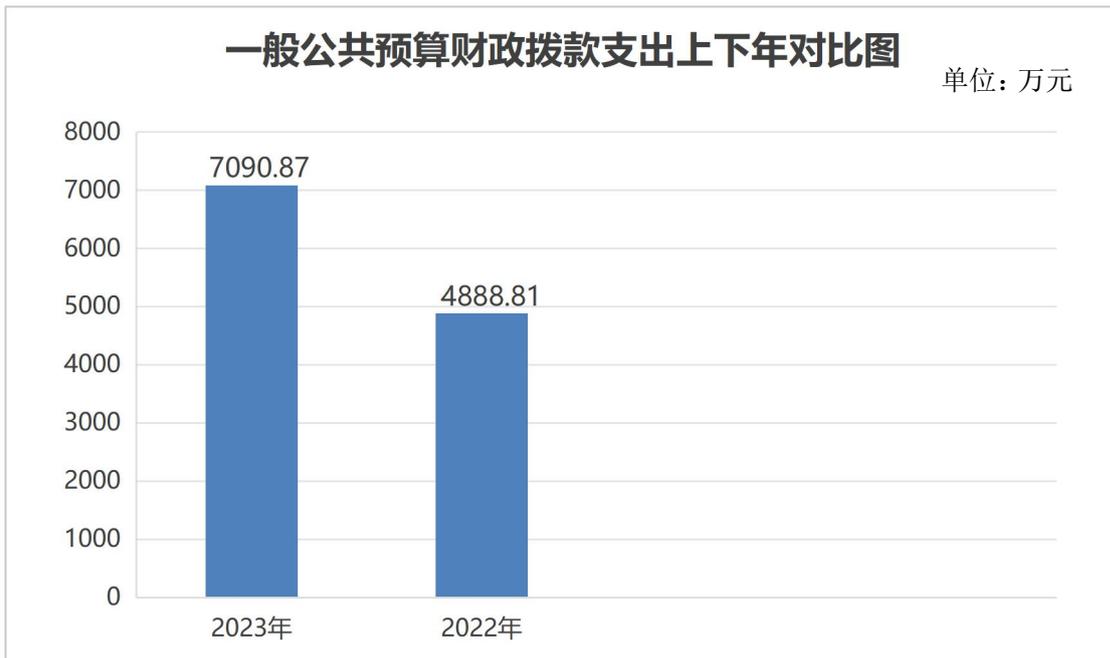
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7090.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2202.06 万元，增长 45.04%。主要原因是柠条塔区供热改造工程等专项经费收支增加。

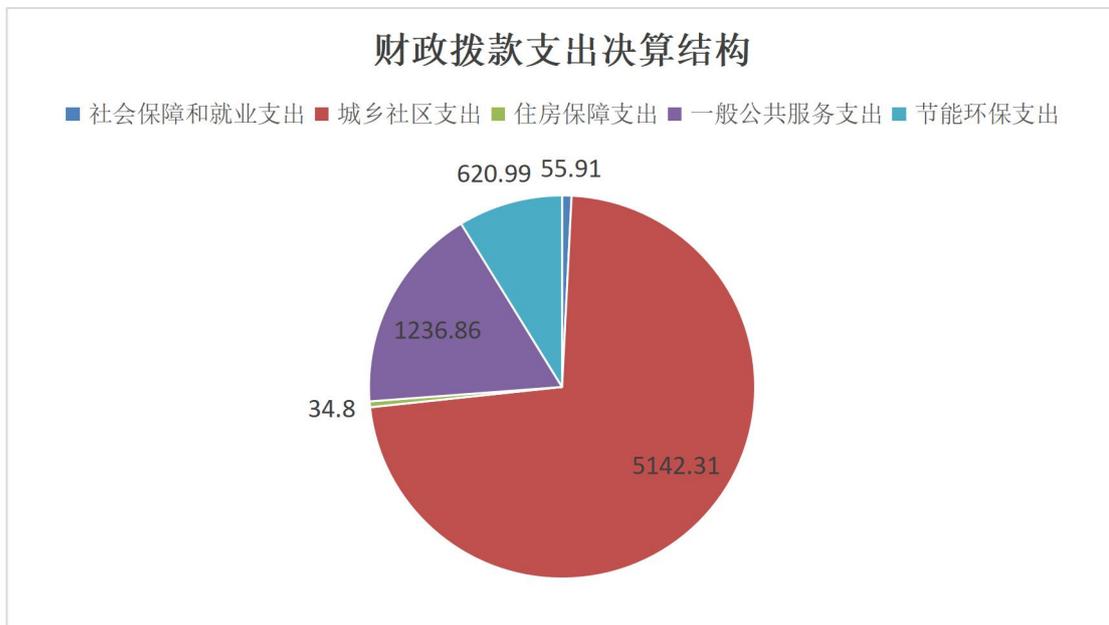


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3836.11万元，支出决算7090.87万元，完成年初预算的184.85%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2202.06万元，增长45.04%，主要原因是柠条塔区供热改造工程等专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18.64 万元,支出决算为 18.64 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.27 万元,支出决算为 37.27 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 1155.00 万元,支出决算为 1687.06 万元,完成年初预算的 146.07%,决算数大于预算数的主要原因是:功能分类科目调整。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2596.37 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:增加柠条塔供热改造工程等项目。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 34.80 万元,支出决算为 34.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 1100.35 万元,支出决算为 858.88 万元,完成年初预算的 78.06%,决算数小于预算数的主要原因是:功能分类科目调整。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 417.06 万元,支出决算为 687.52 万元,完成年初预算的 164.85%,决算数大于预算数的主要原因是:增加了园区基础项目办理土地手续费用等项目。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 512.00 万元,支出决算为 620.99 万元,完成年初预算的 121.29%,决算数大于预算数的主要原因是:功能分类科目调整和增加园区裸露土地整治费用等一次性专用项目。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 561.00 万元,支出决算为 549.34 万元,完成年初预算的 97.92%,决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,合理支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.23 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 703.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 74.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.95 万元，支出决算 15.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约。决算数持平上年数。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15.95 万元，支出决算 15.95 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算，厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 532.08 万元，其中：政府采购货物支出 532.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 41 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，主要是环卫工具车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 6 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位通过绩效目标设立、审核和批复，对单位预算资金绩效进行事前审核，作为申请预算资金，编

制项目预算的重要依据。通过设定绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算资金使用的经济性、效率性和效益性进行评价，客观公正地反映绩效目标实现程度。

本单位在部门决算中反映园区管理经费等 26 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6811.9285 万元，占部门预算项目支出总额的 96.07%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.1 分，全年预算数 7864.91 万元，执行数 7090.86 万元，完成预算的 90.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕既定目标任务，奋力实施新举措，着力解决新问题，实现了各项事业平稳发展，项目实施工作正常运行，对其进行绩效自评工作，项目基本达到预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效意识不足，对绩效工作认识和重视程度不够。预算资金执行有待加强，进一步加强全局预算资金使用情况的绩效考评工作。下一步改进措施：认真贯彻预算管理制度，提高绩效管理工作水平，增强预算绩效评价意识。建立和完善单位绩效管理制度，加大绩效评价相关知识的学习，加强管理，细化预算编制工作。

# 神木市兰炭产业特色园区管理委员会单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 |   |      | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |         |      |  |         |      |    |        |     |
|----------|---|------|------------------|---------|------|--|---------|------|----|--------|-----|
| 任务名称     | 主要内容  | 完成情况 | 全年预算数(万元)        |         |      | 全年执行数(万元)  |         |      | 分值 | 执行率    | 得分  |
|          |   |      | 总额               | 财政拨款    | 其他资金 | 总额   | 财政拨款    | 其他资金 |    |        |     |
| 任务 1     | 满足园区日常支出,保障园区日常工作开展   | 已完成  | 1060.42          | 1060.42 | 0    | 1058.21  | 1058.21 | 0    | —  | 99.8%  | —   |
| 任务 2     | 保障园区基础设施完好率和园区日常环境,提升园区人居环境   | 已完成  | 2534.75          | 2534.75 | 0    | 2469.73  | 2469.73 | 0    | —  | 99.4%  | —   |
| 任务 3     | 完成招商引资任务,提升园区高质量发展  | 已完成  | 30               | 30      | 0    | 14.19  | 14.19   | 0    | —  | 47.3%  | —   |
| 任务 4     | 强化园区基础建设,抓好重点项目建设   | 已完成  | 2991.77          | 2991.77 | 0    | 2608.06  | 2608.06 | 0    | —  | 81.2%  | —   |
| 任务 5     | 积极推进安全生产,创建和谐稳定的发展环境。   | 已完成  | 100              | 100     | 0    | 99.73  | 99.73   | 0    | —  | 99.7%  | —   |
| 任务 6     | 全力加强环境整治,迎接中央环保督察“回头看”  | 已完成  | 1080.82          | 1080.82 | 0    | 775.56   | 775.56  | 0    | —  | 71.8%  | —   |
| 任务 7     | 加快推动土地林业违法整改  | 已完成  | 67.15            | 67.15   | 0    | 65.38  | 65.38   | 0    | —  | 97.4%  | —   |
| 金额合计     |   |      | 7814.91          | 7661.33 | 0    | 7090.86  | 7090.86 | 0    | 10 | 90.16% | 9.1 |
| 年度总体目标完  | 预期目标(年初设定)  |      |                  |         |      | 目标实际完成情况   |         |      |    |        |     |
|          | 1、满足园区日常支出,保障园区日常工作开展。<br>2、保障园区基础设施完好率和园区日常环境,提升园区人居环境。<br>3、完成招商引资任务,提升园区高质量发展。<br>4、强化园区基础建设,抓好重点项目建设。<br>5、积极推进安全生产,创建和谐稳定的发展环境。<br>6、全力加强环境整治,迎接中央环保督察“回头看”。 |      |                  |         |      | 1、满足园区日常支出,保障园区日常工作开展。<br>2、保障园区基础设施完好率和园区日常环境,提升园区人居环境。<br>3、完成招商引资任务,提升园区高质量发展。<br>4、强化园区基础建设,抓好重点项目建设。<br>5、积极推进安全生产,创建和谐稳定的发展环境。 |         |      |    |        |     |

|  |                   |         |              |            |                           |    |    |
|--|-------------------|---------|--------------|------------|---------------------------|----|----|
| 成<br>情<br>况                                    | 7、加快推动土地林业违法整改。   |         |              |            | 6、全力加强环境整治，迎接中央环保督察“回头看”。 |    |    |
|  |                   |         |              |            | 7、加快推动土地林业违法整改。           |    |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>标          | 二级指标    | 指标内容         | 年度指标值      | 实际完成值                     | 分值 | 得分 |
|  | 产出指<br>标<br>(50分) | 数量指标    | 重点工作一项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作二项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作三项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作四项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作五项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作六项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作七项目实际完成率 | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   | 质量指标    | 重点工作一质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作二质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作三质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作四质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作五质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作六质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作七质量达标率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   | 时效指标    | 重点工作一完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作二完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作三完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作四完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作五完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作六完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  |                   |         | 重点工作七完成及时率   | =100%      | =100%                     | 2  | 2  |
|  | 成本指标              | 公用经费控制率 | ≤100%        | ≤100%      | 4                         | 4  |    |
|  |                   | 项目预算控制率 | ≤100%        | ≤100%      | 4                         | 4  |    |
|  | 效益指<br>标(30<br>分) | 经济效益指标  | 园区总产值        | ≥600 亿元    | =652.25 元                 | 4  | 4  |
|  |                   | 社会效益指标  | 单位土地产值       | ≥1700 万/公顷 | =1706.14 万元/<br>公顷        | 2  | 2  |
|  |                   |         | 投资强度         | ≥78 万/公顷   | 78.72 万元/公顷               | 2  | 2  |
| 辖区重大安全事故发生次数                                   |                   |         | =0 次         | =0 次       | 2                         | 2  |    |
| 行政处罚次数   |                   |         | =0 次         | =0 次       | 2                         | 2  |    |
| 被市以上部门通报次数                                     |                   |         | =0 次         | =0 次       | 2                         | 2  |    |
| 园区道路畅通率  |                   |         | =100%        | =100%      | 2                         | 2  |    |
| 植树造林成活率  |                   |         | ≥95%         | ≥95%       | 2                         | 2  |    |
| 辖区生态环境污染事故发生<br>次数                             |                   |         | =0 次         | =0 次       | 2                         | 2  |    |
| 生态效益指标   |                   | 固体垃圾处理率 | =100%        | =100%      | 3                         | 3  |    |
|  | 污水处理及时率           | =100%   | =100%        | 3          | 3                         |    |    |

|                |           |                       |      |      |     |    |
|----------------|-----------|-----------------------|------|------|-----|----|
|                | 可持续影响指标   | 兰炭园区在一定时期内对神木市经济发展的影响 | ≥5年  | ≥5年  | 4   | 4  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业对园区服务满意度            | ≥98% | ≥98% | 5   | 5  |
|                |           | 社会公众投诉次数              | ≤3次  | 0    | 5   | 5  |
| 总分             |           |                       |      |      | 100 | 99 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映园区物业管理经费等 26 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 园区物业管理经费项目绩效自评综述：园区物业管理经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费，及时支付维修费用等其他相关费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称     |   | 园区物业管理经费         |       |        |         |                  |    |             |
|----------|---|------------------|-------|--------|---------|------------------|----|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |        | 实施单位    | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |    |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值(10%) | 执行率              | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                    | 128              | 128   | 128    | 10      | 100%             | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                 | 128              | 128   | 128    | —       | 100%             | —  |             |
|          | 上年结转资金                                    |                  |       |        | —       |                  | —  |             |
|          | 其他资金                                      |                  |       |        | —       |                  | —  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                  |       | 实际完成情况 |         |                  |    |             |
|          | 按月足额发放工资及时缴纳社会保险，按月及时缴纳电费，及时支付维修费用等其他相关费用 |                  |       | 全部完成   |         |                  |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|                 |            |               |             |            |            |     |     |  |
|-----------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-----|-----|--|
|                 | 产出指标(50%)  | 数量指标          | 临聘工作人员数量    | ≥13名       | ≥13名       | 6   | 6   |  |
|                 |            |               | 全年电费消耗量     | ≥136万度     | ≥136万度     | 6   | 6   |  |
|                 |            | 质量指标          | 临聘工作人员考核合格率 | =100%      | =100%      | 7   | 7   |  |
|                 |            |               | 电费支付准确性     | =100%      | =100%      | 7   | 7   |  |
|                 |            | 时效指标          | 工资发放及时性     | 及时         | 及时         | 6   | 6   |  |
|                 |            |               | 电费缴纳及时性     | 及时         | 及时         | 6   | 6   |  |
|                 |            | 成本指标          | 临聘工作人员成本    | ≤3500元/人/月 | ≤3500元/人/月 | 6   | 6   |  |
|                 |            |               | 电费单价        | ≤0.49度/元   | ≤0.49度/元   | 6   | 6   |  |
| 绩效指标            | 效益指标(30%)  | 经济效益指标        |             |            |            |     |     |  |
|                 |            | 社会效益指标        | 增加就业岗位      | ≥113名      | ≥113名      | 15  | 10  |  |
|                 |            |               | 提升园区办事效率    | 提升         | 提升         | 15  | 10  |  |
|                 |            | 生态效益指标        |             |            |            |     |     |  |
|                 | 可持续影响指标    |               |             |            |            |     |     |  |
|                 | 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 园区企业满意度     | ≥95%       | ≥95%       | 10  | 10  |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |               |             |            |            |     |     |  |
| 总分              |            |               |             |            |            | 100 | 100 |  |

2. 园区管理经费项目绩效自评综述：园区管理经费项目自评得分100分。项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付园区办公费、路灯、电费及日常维护，临聘工作人员名工资发放和社会保险缴纳，提升园区办事效率，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

|      |                  |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| 项目名称 | 园区管理经费           |      |                  |
| 主管部门 | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 | 实施单位 | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |

|            |  | 年初预算数       | 全年预算数         | 全年执行数                   | 分值(10%)     | 执行率 | 得分    |             |
|------------|--|-------------|---------------|-------------------------|-------------|-----|-------|-------------|
| 项目资金(万元)   |  | 年度资金总额      | 130           | 130                     | 129.87      | 10  | 99.9% | 9.99        |
|            |  | 其中:当年财政拨款   | 130           | 130                     | 129.87      | —   | 99.9% | —           |
|            |  | 上年结转资金      |               |                         |             | —   |       | —           |
|            |  | 其他资金        |               |                         |             | —   |       | —           |
|            |  |             |               |                         |             |     |       |             |
| 年度总体目标     | 预期目标   |             |               | 实际完成情况                  |             |     |       |             |
|            | 及时支付园区办公费 15 万元、路灯、换热站电费及日常维护 30 万,燕家塔区应急物资 9 万元,临聘工作人员 13 名工资及社会保险 73.501 万元,增加就业岗位 13 名,提升园区办事效率,提高电量节能率,保障各项工作正常开展。 |             |               | 全部完成                    |             |     |       |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值                   | 实际完成值       | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50%)  | 数量指标        | 临聘工作人员数量      | ≥13 名                   | ≥13 名       | 6   | 6     |             |
|            |  |             | 路灯及换热站用电量     | ≥30 万度                  | ≥30 万度      | 6   | 6     |             |
|            |  | 质量指标        | 临聘工作人员考核质量达标率 | =100%                   | =100%       | 7   | 7     |             |
|            |  |             | 路灯照明及换热站工作稳定性 | 稳定                      | 稳定          | 7   | 7     |             |
|            |  | 时效指标        | 工资发放及时性       | 及时                      | 及时          | 6   | 6     |             |
|            |  |             | 电费缴纳及时性       | 及时                      | 及时          | 6   | 6     |             |
|            |  | 成本指标        | 临聘工作人员成本      | ≤3500 元/人/月 ≤3500 元/人/日 | ≤3500 元/人/月 | 6   | 6     |             |
|            |  |             | 电费单价          | ≤0.49 度/元               | ≤0.49 度/元   | 6   | 6     |             |
|            |  | 效益指标(30%)   | 经济效益指标        | 电量节能率                   | ≥3%         | ≥3% | 10    | 10          |
| 社会效益指标     |  |             | 增加就业岗位        | =13 名                   | =13 名       | 10  | 10    |             |
|            | 提升园区办事效率   |             | 提升            | 提升                      | 10          | 10  |       |             |
| 生态效益指标     |  |             |               |                         |             |     |       |             |
| 可持续影响指标    |  |             |               |                         |             |     |       |             |
| 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标  | 临聘工作人员满意度调查 | ≥95%          | ≥95%                    | 10          | 10  |       |             |
|            | 非服务对象或非受益者满意度指标  |             |               |                         |             |     |       |             |
| 总分         |  |             |               |                         |             | 100 | 99.9  |             |

3. 招商引资经费项目绩效自评综述：招商引资经费项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 14.19 万元，完成预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况：完成园区招商引资任务。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是节约资金，减少外出调研次数。下一步改进措施：合理安排预算，提高预算标准。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     | 招商引资经费   |       |           |        |                  |       |      |             |
|----------|--|-------|-----------|--------|------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会   |       |           | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |      |             |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率   | 得分   |             |
|          | 年度资金总额   | 30    | 30        | 14.19  | 10               | 47.3% | 4.73 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 30    | 30        | 14.19  | —                | 47.3% | —    |             |
|          | 上年结转资金   |       |           |        | —                |       | —    |             |
|          | 其他资金   |       |           |        | —                |       | —    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       |           | 实际完成情况 |                  |       |      |             |
|          | 完成参与市级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。完成政府工作报告指标，2023 年招商引资工作经费的有效落实，有助于园区投资促进局持续加大招商力度，及时抓住发达地区产业转移和扩张的机遇，不断加强重点招商项目联系，推动全市经济持续健康平稳发展。 |       |           | 全部完成   |                  |       |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）  | 数量指标  | 省外项目到位资金  | ≥30 亿  | ≥30 亿            | 5     | 5    |             |
|          |  |       | 调研次数      | ≥30 次  | ≥30 次            | 5     | 5    |             |
|          |  |       | 签约项目      | ≥5 个   | ≥5 个             | 5     | 5    |             |
|          |  | 质量指标  | 招商引资资金到位率 | =100%  | =100%            | 6     | 6    |             |
|          |  |       | 签约项目完成率   | =100%  | =100%            | 5     | 5    |             |
|          |  | 时效指标  | 经济指标完成及时性 | 及时     | 及时               | 6     | 6    |             |
|          | 考察工作完成及时性  |       | 及时        | 及时     | 6                | 6     |      |             |

|                 |            |               |            |        |      |     |       |  |
|-----------------|------------|---------------|------------|--------|------|-----|-------|--|
|                 |            | 成本指标          | 招商引资工作经费成本 | ≤30 万元 | ≤30  | 12  | 12    |  |
| 绩效<br>指标        | 效益指标（30%）  | 经济效益指标        | 完成产业精准招商   | 完成     | 完成   | 10  | 10    |  |
|                 |            |               | 采用先进技术带来收入 | ≥5%    | ≥5%  | 10  | 10    |  |
|                 |            | 社会效益指标        | 改善提升园区产品品质 | 改善     | 改善   | 10  | 10    |  |
|                 |            | 生态效益指标        |            |        |      |     |       |  |
|                 | 可持续影响指标    |               |            |        |      |     |       |  |
|                 | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 企业满意度调查    |        | ≥95% | 10  | 10    |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |               |            |        |      |     |       |  |
| 总分              |            |               |            |        |      | 100 | 94.73 |  |

4. 环卫经费项目绩效自评综述：环卫经费项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1155 万元，执行数 1154.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：根据考核按月支付付环卫托管费用环卫，保障环卫车辆费正常运，有效抑制道路扬尘抑，保持道路干净提升园区整洁性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |       |       |         |                  |        |      |      |
|----------|---|-------|-------|---------|------------------|--------|------|------|
| 项目名称     | 环卫经费  |       |       |         |                  |        |      |      |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会  |       |       | 实施单位    | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |      |      |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值（10%）          | 执行率    | 得分   |      |
|          | 年度资金总额  | 1155  | 1155  | 1154.97 | 10               | 99.99% | 9.99 |      |
|          | 其中：当年财政拨款   | 1155  | 1155  | 1154.97 | —                | 99.99% | —    |      |
|          | 上年结转资金  |       |       |         | —                |        | —    |      |
|          | 其他资金  |       |       |         | —                |        | —    |      |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |                  |        |      |      |
|          | 支付环卫托管面积 192 万平方米费用环卫车辆费用及 20 辆环卫车辆运行费和 8 名司机人员工资及社会福利，安排就业岗位 80 名，道路扬尘抑制率 80%以上，改善园区卫生环境干净度 90%以上，保持道路干净提升园区整洁性。 |       |       | 全部完成    |                  |        |      |      |
| 绩效       | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成             | 分值     | 得分   | 偏差原因 |

| 指标          |                 |               |           | 值         |       |       | 分析及改进措施 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|---------|
| 产出指标 (50%)  | 数量指标            | 托管面积          | ≥192 万平方米 | ≥192 万平方米 | 4     | 4     |         |
|             |                 | 环卫司机数量        | ≥10 名     | ≥10 名     | 4     | 4     |         |
|             |                 | 环卫车辆数量        | ≥18 辆     | ≥18 辆     | 4     | 4     |         |
|             | 质量指标            | 环卫托管验收通过率     | =100%     | =100%     | 7     | 7     |         |
|             |                 | 环卫车辆正常运行率     | =100%     | =100%     | 7     | 7     |         |
|             | 时效指标            | 托管费用支付及时性     | 及时        | 及时        | 6     | 6     |         |
|             |                 | 工资发放及时性       | 及时        | 及时        | 6     | 6     |         |
|             | 成本指标            | 单位面积托管费用      | ≤4.7 元/平米 | ≤4.7 元/平米 | 6     | 6     |         |
|             |                 | 每辆环卫车运行成本     | ≤8 万元/辆   | ≤8 万元/辆   | 6     | 6     |         |
|             | 绩效指标            | 经济效益指标        | 安排就业岗位    | ≥80 名     | ≥80 名 | 10    | 10      |
| 改善提升园区品味    |                 |               | 改善        | 改善        | 10    | 10    |         |
| 社会效益指标      |                 |               |           |           |       |       |         |
| 生态效益指标      |                 | 道路扬尘抑制率       | ≥80%      | ≥80%      | 10    | 10    |         |
| 可持续影响指标     |                 |               |           |           |       |       |         |
| 满意度指标 (10%) |                 | 服务对象或受益者满意度指标 | 环卫工人满意度调查 | ≥90%      | ≥90%  | 5     | 5       |
|             | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 企业及沿线居民满意度调查  | ≥90%      | ≥90%      | 5     | 5     |         |
| 总分          |                 |               |           |           | 100   | 99.99 |         |

5. 园区道路维护费项目绩效自评综述：园区道路维护费项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.68 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成对园区已建成的道路的维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | 园区道路维护费          |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|
| 主管部门 | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 | 实施单位 | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |

| 项目资金（万元）   |  | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数  | 分值（10%） | 执行率   | 得分    |             |
|------------|--|----------------|------------|--------|---------|-------|-------|-------------|
|            |  | 年度资金总额         | 70         | 70     | 69.68   | 10    | 99.5% | 9.95        |
| 其中：当年财政拨款  |  | 70             | 70         | 69.68  | —       | 99.5% | —     |             |
| 上年结转资金     |  |                |            |        | —       |       | —     |             |
| 其他资金       |  |                |            |        | —       |       | —     |             |
| 年度总体目标     | 预期目标   |                |            | 实际完成情况 |         |       |       |             |
|            | 道路养护完成率 100%，保持市政道路设施基础功能，提高道路服务水平，保证道路完好和安全运行，充分发挥其使用功能，促进园区经济发展，受益对象满意度 90%以上。 |                |            | 全部完成   |         |       |       |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50%）  | 数量指标           | 道路养护面积     | ≥30 公里 | ≥30 公里  | 7     | 7     |             |
|            |  |                | 道路及排水巡检次数  | ≥10 次  | ≥10 次   | 7     | 7     |             |
|            |  | 质量指标           | 道路养护达标率    | =100%  | =100%   | 7     | 7     |             |
|            |  |                | 道路畅通率      | =100%  | =100%   | 7     | 7     |             |
|            |  | 时效指标           | 道路排水巡检的及时性 | 及时     | 及时      | 7     | 7     |             |
|            |  |                | 工程实施及时率    | =100%  | =100%   | 7     | 7     |             |
|            | 成本指标   | 道路维护预算控制数      | ≤70 万      | ≤70 万  | 8       | 8     |       |             |
| 绩效指标       | 效益指标（30%）  | 经济效益指标         |            |        | 0       | 0     |       |             |
|            |  | 社会效益指标         | 提升园区品味     | 提升     | 提升      | 8     | 8     |             |
|            |  |                | 降低园区道路出行投  | ≤2%    | ≤2%     | 8     | 8     |             |
|            | 改善道路管网排洪能  | 改善             | 改善         | 8      | 8       |       |       |             |
|            | 生态效益指标   |                |            | 0      | 0       |       |       |             |
|            | 可持续影响指标  | 道路使用年限         | ≥15 年      | ≥15 年  | 6       | 6     |       |             |
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标  | 园区行驶车辆驾驶员满意度调查 | ≥90%       | ≥90%   | 5       | 5     |       |             |
|            | 非服务对象或非受益者满意度指标  | 企业满意度调查        | ≥90%       | ≥90%   | 5       | 5     |       |             |
| 总分         |  |                |            |        | 100     | 99.95 |       |             |

6. 园区污水处理厂管道运行经费项目绩效自评综述：园区污水处理厂管道运行经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行

数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障园区污水管道正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |         |           |        |                  |      |    |             |
|----------|--|---------|-----------|--------|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 园区污水处理厂管道运行经费  |         |           |        |                  |      |    |             |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会   |         |           | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |      |    |             |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数   | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 62      | 62        | 62     | 10               | 100% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款  | 62      | 62        | 62     | —                | 100% | —  |             |
|          | 上年结转资金   |         |           |        | —                |      | —  |             |
|          | 其他资金   |         |           |        | —                |      | —  |             |
| 年度总体目标   | 预期目标   |         |           | 实际完成情况 |                  |      |    |             |
|          | 一是柠条塔污水处理污泥处理、污水管道、检查井疏通、清淤费用 20 万元。二是陈家湾污水站淤泥清理及管道疏通等费 12 万元。三是由于燕家塔片区综合污水处理厂管网于系统沙子大，清理费用约 24 万元；清理截流井、疏通管网 6 万元（雨季管网经常堵塞，预计 40 次*1500 元/次）。 |         |           | 全部完成   |                  |      |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）  | 数量指标    | 园区污水管道长度  | ≥15 公里 | ≥15 公里           | 10   | 10 |             |
|          |  |         | 燕家塔污泥清理次数 | ≥1 次   | ≥1 次             | 10   | 10 |             |
|          |  | 质量指标    | 污水管道通畅率   | =100%  | =100%            | 10   | 10 |             |
|          |  | 时效指标    | 污水管道清理及时性 | 及时     | 及时               | 10   | 10 |             |
| 成本指标     | 预算成本   | ≤62 万元  | ≤62       | 10     | 10               |      |    |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）  | 经济效益指标  |           |        |                  |      |    |             |
|          |  | 社会效益指标  | 提升园区品质    | 提升     | 提升               | 15   | 15 |             |
|          |  | 生态效益指标  | 污水管道畅通率   | =100%  | =100%            | 15   | 15 |             |
|          |  | 可持续影响指标 |           |        |                  |      |    |             |

|            |                 |           |      |      |     |     |  |
|------------|-----------------|-----------|------|------|-----|-----|--|
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标   | 园区企业满意度调查 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10  |  |
|            | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |      |      |     |     |  |
| 总分         |                 |           |      |      | 100 | 100 |  |

7. 卫星消防站运行经费项目绩效自评综述：卫星消防站运行经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障园区卫星消防站正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                  |            |       |        |                  |      |             |
|----------|---|------------------|------------|-------|--------|------------------|------|-------------|
| 项目名称     |   | 卫星消防站运行经费        |            |       |        |                  |      |             |
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |            |       | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |      |             |
| 项目资金（万元） |   |                  | 年初预算数      | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率  | 得分          |
|          |   | 年度资金总额           | 150        | 150   | 150    | 10               | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款        | 150        | 150   | 150    | —                | 100% | —           |
|          |   | 上年结转资金           |            |       |        | —                |      | —           |
|          |   | 其他资金             |            |       |        | —                |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |            |       | 实际完成情况 |                  |      |             |
|          | 16 名消防人员工资（4800 元/人）发放及社会保险缴纳，6 辆消防车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，减少火灾的损失，确保园区消防安全形式平稳可控，提升消防应急救援能力。 |                  |            |       | 全部完成   |                  |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标             | 消防车辆数量     | =6 辆  | =6 辆   | 4                | 4    |             |
|          |   |                  | 全年消防安全检查次数 | ≥8 次  | ≥8 次   | 4                | 4    |             |
|          |   |                  | 专职消防人员数量   | =16 名 | =16 名  | 4                | 4    |             |
|          |   | 质量指标             | 消防车运行质量达标率 | =100% | =100%  | 7                | 7    |             |
| 消防人员考核质量 | =100%   |                  | =100%      | 7     | 7      |                  |      |             |

|            |                 |            |             |           |            |     |     |    |
|------------|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-----|-----|----|
|            |                 | 时效指标       | 达标率         |           |            |     |     |    |
|            |                 |            | 工资发放及时性     | 及时        | 及时         | 6   | 6   |    |
|            |                 | 消防车运行维修及时性 | 及时          | 及时        | 6          | 6   |     |    |
|            |                 | 成本指标       | 专职消防员成本     | ≤5500元/人/ | ≤5500元     | 6   | 6   |    |
|            |                 |            | 消防车运行成本     | ≤4万元/辆/年  | ≤4万元/辆/年   | 6   | 6   |    |
|            |                 | 绩效指标       | 效益指标（30%）   | 经济效益指标    | 挽回经济损失的增长率 | ≥5% | ≥5% | 10 |
| 社会效益指标     | 消防救援响应率         |            |             | =100%     | =100%      | 10  | 10  |    |
|            | 排查消防安全隐患        |            |             | =100%     | =100%      | 10  | 10  |    |
| 生态效益指标     |                 |            |             |           |            |     |     |    |
| 可持续影响指标    |                 |            |             |           |            |     |     |    |
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标   |            | 企业满意度调查     | ≥95%      | ≥95%       | 5   | 5   |    |
|            |                 |            | 消防工作人员满意度调查 | ≥95%      | ≥95%       | 5   | 5   |    |
|            | 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |             |           |            |     |     |    |
| 总分         |                 |            |             |           |            | 100 | 100 |    |

8. 垃圾填埋场运行经费项目绩效自评综述：垃圾填埋场运行经费项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 449.23 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障园区垃圾填埋场正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     | 垃圾填埋场运行经费        |       |       |        |                  |       |      |
|----------|------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|------|
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |       | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |      |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率   | 得分   |
|          | 年度资金总额           | 450   | 450   | 449.23 | 10               | 99.8% | 9.98 |
|          | 其中：当年财政拨款        | 450   | 450   | 449.23 | —                | 99.8% | —    |
|          | 上年结转资金           |       |       |        | —                |       | —    |

|                |  |          |                     |                 |                 |     |       |                     |
|----------------|--|----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------------------|
|                |  | 其他资金     |                     |                 |                 | —   |       | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          |                     |                 | 实际完成情况          |     |       |                     |
|                | 按月发放 13 名工作人员工资（3600 元/人）及社会保险缴纳，2 辆特种车运行费用支出及配套设施更换等费用支出，落实环保政策，保障垃圾填埋场正常运转，降低企业排污成本，有利于文明园区创建。 |          |                     |                 | 全部完成            |     |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                | 年度指标值           | 实际完成<br>值       | 分值  | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标（50%）  | 数量指标     | 垃圾处理吨数              | ≥800 吨          | ≥800 吨          | 5   | 5     |                     |
|                |  |          | 垃圾填埋场一次性补助<br>数量    | =1 个            | =1 个            | 5   | 5     |                     |
|                |  |          | 特种作业车数量             | =3 辆            | =3 辆            | 5   | 5     |                     |
|                |  |          | 临聘工作人员数量            | =13 名           | =13 名           | 5   | 5     |                     |
|                |  | 质量指标     | 固体废物处理达标率           | =100%           | =100%           | 5   | 5     |                     |
|                |  |          | 燕家塔补助垃圾填埋场<br>考核分数  | ≥90 分           | ≥90 分           | 5   | 5     |                     |
|                |  |          | 工作人员考核合格率           | =100%           | =100%           | 4   | 4     |                     |
|                |  | 时效指标     | 固体废物处理及时性           | 及时              | 及时              | 4   | 4     |                     |
|                |  |          | 工资发放及时性             | 及时              | 及时              | 4   | 4     |                     |
|                |  | 成本指标     | 燕家塔垃圾填埋场一次<br>性补助成本 | ≤300 万          | ≤300 万          | 4   | 4     |                     |
|                |  |          | 临聘工作人员成本            | ≤3600 元/人/<br>月 | ≤3600 元<br>/人/月 | 4   | 4     |                     |
|                |  | 绩效<br>指标 | 效益指标（30%）           | 经济效益指标          |                 |     |       |                     |
| 社会效益指标         | 安排就业岗位   |          |                     | =14 名           | =14 名           | 15  | 15    |                     |
| 生态效益指标         | 降低固体废物污染环境指<br>标   |          |                     | ≤2%             | ≤2%             | 15  | 15    |                     |
| 可持续影响指标        |  |          |                     |                 |                 |     |       |                     |
| 满意度指标（10%）     | 服务对象或受益者满意<br>度指标  |          | 工作人员满意度调查           | ≥95%            | ≥95%            | 5   | 5     |                     |
|                |  | 企业满意度调查  | ≥95%                | ≥95%            | 5               | 5   |       |                     |
|                | 非服务对象或非受益者<br>满意度指标  |          |                     |                 |                 |     |       |                     |
| 总分             |  |          |                     |                 |                 | 100 | 99.98 |                     |

9. 园区绿化养护费项目绩效自评综述：园区绿化养护费项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.71 万元，完成预算的

97.85%。项目绩效目标完成情况：完成园区现有绿化日常养护，提升成活率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称       |   | 园区绿化养护费             |                         |         |         |                  |     |             |
|------------|---|---------------------|-------------------------|---------|---------|------------------|-----|-------------|
| 主管部门       |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会    |                         |         | 实施单位    | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |     |             |
| 项目资金（万元）   |   | 年初预算数               | 全年预算数                   | 全年执行数   | 分值（10%） | 执行率              | 得分  |             |
|            | 年度资金总额  | 60                  | 60                      | 58.71   | 10      | 97.85%           | 9.8 |             |
|            | 其中：当年财政拨款   | 60                  | 60                      | 58.71   | —       | 97.85%           | —   |             |
|            | 上年结转资金  |                     |                         |         | —       |                  | —   |             |
|            | 其他资金  |                     |                         |         | —       |                  | —   |             |
| 年度总体目标     | 预期目标  |                     |                         | 实际完成情况  |         |                  |     |             |
|            | 完成好园区绿化维护工作，使得绿化保存率达到100%，为创建文明园区打基础好，提升园区品位，提高园区企业满意度。 |                     |                         | 全部完成    |         |                  |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                    | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值               | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50%）   | 数量指标                | 园区绿化管护面积                | ≥10万平方米 | ≥10万平方米 | 8                | 8   |             |
|            |   |                     | 定期检查绿化养护情况次数            | ≥3次/周   | ≥3次/周   | 8                | 8   |             |
|            |   | 质量指标                | 绿植存活率                   | =100%   | =100%   | 8                | 8   |             |
|            |   |                     | 枯苗死株及时补植率               | =100%   | =100%   | 8                | 8   |             |
|            |   | 时效指标                | 砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作及时性 | 及时      | 及时      | 8                | 8   |             |
| 成本指标       | 园区绿化维护成本  | ≤60万元               | ≤60万元                   | 10      | 10      |                  |     |             |
| 绩效指标       | 效益指标（30%）   | 经济效益指标              |                         |         |         |                  |     |             |
|            |   | 社会效益指标              | 提升园区品质                  | 提升      | 提升      | 10               | 10  |             |
|            |   | 生态效益指标              | 改善生态环境                  | 改善      | 改善      | 10               | 10  |             |
|            | 可持续影响指标   | 项目能正常运行，项目依据的政策持续执行 | 可持续                     | 可持续     | 10      | 10               |     |             |
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标   | 企业满意度调查             | ≥95%                    | ≥95%    | 10      | 10               |     |             |

|    |  |                 |  |  |  |     |      |  |
|----|--|-----------------|--|--|--|-----|------|--|
|    |  | 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |     |      |  |
| 总分 |  |                 |  |  |  | 100 | 99.8 |  |

10. 行政事业单位取暖补贴项目绩效自评综述：行政事业单位取暖补贴项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.11 万元，完成预算的 96.13%。项目绩效目标完成情况：园区服务中心供热热源优质可靠。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |   | 行政事业单位取暖补贴       |             |                        |                        |                  |        |             |
|----------|---|------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |             |                        | 实施单位                   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |   |                  | 年初预算数       | 全年预算数                  | 全年执行数                  | 分值（10%）          | 执行率    | 得分          |
|          |   | 年度资金总额           | 23          | 23                     | 22.11                  | 10               | 96.13% | 9.6         |
|          |   | 其中：当年财政拨款        | 23          | 23                     | 22.11                  | —                | 96.13% | —           |
|          |   | 上年结转资金           |             |                        |                        | —                |        | —           |
|          |   | 其他资金             |             |                        |                        | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |             |                        | 实际完成情况                 |                  |        |             |
|          | 及时缴纳燕家塔服务中心 2021 年-2022 年度供热费，保障燕家塔服务中心供热平稳运行，确保供热热源优质可靠。 |                  |             |                        | 全部完成                   |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值                  | 实际完成值                  | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标             | 供热面积        | ≥6700 平方米              | ≥6700 平方米              | 13               | 13     |             |
|          |   | 质量指标             | 供热室内温度质量达标率 | =100%                  | =100%                  | 13               | 13     |             |
|          |   | 时效指标             | 供热及时性       | 2021 年 11 月-2022 年 4 月 | 2021 年 11 月-2022 年 4 月 | 13               | 13     |             |
|          |   | 成本指标             | 供热补贴成本      | ≤23 万元                 | ≤23 万元                 | 11               | 11     |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）   | 经济效益指标           |             |                        |                        |                  |        |             |
|          |   | 社会效益指标           |             |                        |                        |                  |        |             |
|          |   | 生态效益指标           | 集中供热可减少空气污染 | 减少                     | 减少                     | 15               | 15     |             |

|                |                 |          |      |      |     |      |  |
|----------------|-----------------|----------|------|------|-----|------|--|
|                | 可持续影响指标         | 集中供热可持续性 | 持续   | 持续   | 15  | 15   |  |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 职工满意度调查  | ≥98% | ≥98% | 10  | 10   |  |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |          |      |      |     |      |  |
| 总分             |                 |          |      |      | 100 | 99.6 |  |

11. 安全环保生产专项资金项目绩效自评综述：安全环保生产专项资金项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.73 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：保障园区企业安全生产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称     |   | 安全环保生产专项资金       |           |        |         |                  |        |             |
|----------|---|------------------|-----------|--------|---------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |           |        | 实施单位    | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值（10%） | 执行率              | 得分     |             |
|          |   | 年度资金总额           | 100       | 100    | 99.73   | 10               | 99.73% | 9.97        |
|          |   | 其中：当年财政拨款        | 100       | 100    | 99.73   | —                | 99.73% | —           |
|          |   | 上年结转资金           |           |        |         | —                |        | —           |
|          |   | 其他资金             |           |        |         | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |           |        | 实际完成情况  |                  |        |             |
|          | 加强园区 195 户企业日常监督，提高园区安全生产认识，减少企业安全生产事故，保障广大职工的财产和生命安全，确保园区安全生产。 |                  |           |        | 全部完成    |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值   | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标             | 排查园区企业户数  | ≥195 户 | ≥195 户  | 10               | 10     |             |
|          |   |                  | 定期检查次数    | ≥1 次/月 | ≥1 次/月  | 10               | 10     |             |
|          |   | 质量指标             | 安全隐患整改率   | =100%  | =100%   | 10               | 10     |             |
|          |   | 时效指标             | 安全隐患整改及时性 | 及时     | 及时      | 10               | 10     |             |
| 成本指标     |   | 园区安全生产费          | ≥100 万元   | ≥100 万 | 10      | 10               |        |             |

|      |            |                 |           |      |      |     |       |  |
|------|------------|-----------------|-----------|------|------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标（30%）  | 经济效益指标          |           |      |      |     |       |  |
|      |            | 社会效益指标          | 降低安全事故发生率 | 降低   | 降低   | 15  | 15    |  |
|      |            | 生态效益指标          | 改善园区生态环境  | 改善   | 改善   | 15  | 15    |  |
|      |            | 可持续影响指标         |           |      |      |     |       |  |
|      | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标   | 企业满意度调查   | ≥95% | ≥95% | 10  | 10    |  |
|      |            | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |      |      |     |       |  |
| 总分   |            |                 |           |      |      | 100 | 99.97 |  |

12. 上榆树峁工业集中区运行经费项目绩效自评综述：上榆树峁工业集中区运行经费项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 205 万元，执行数 203.96 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：确保上榆树峁工业集中区各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                  |        |       |        |                  |        |             |
|----------|---|------------------|--------|-------|--------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称     |   | 上榆树峁工业集中区运行经费    |        |       |        |                  |        |             |
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |       | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |   |                  | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率    | 得分          |
|          |   | 年度资金总额           | 205    | 205   | 203.96 | 10               | 99.49% | 9.95        |
|          |   | 其中：当年财政拨款        | 205    | 205   | 203.96 | —                | 99.49% | —           |
|          |   | 上年结转资金           |        |       |        | —                |        | —           |
|          |   | 其他资金             |        |       |        | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |        |       | 实际完成情况 |                  |        |             |
|          | 加强园区 195 户企业日常监督，提高园区安全生产认识，减少企业安全生产事故，保障广大职工的财产和生命安全，确保园区安全生产。 |                  |        |       | 全部完成   |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标             | 环卫工人数量 | ≥16 人 | ≥16 人  | 7                | 7      |             |
|          |   |                  | 环卫车辆辆数 | =4 辆  | =4 辆   | 7                | 7      |             |

|      |             |                 |            |                    |                    |     |       |  |
|------|-------------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|-----|-------|--|
|      |             | 质量指标            | 环卫车正常运行率   | =100%              | =100%              | 7   | 7     |  |
|      |             |                 | 环卫工考核等次合格率 | =100%              | =100%              | 7   | 7     |  |
|      |             | 时效指标            | 道路清扫完成及时性  | 及时                 | 及时                 | 7   | 7     |  |
|      |             |                 | 工资支付及时性    | 及时                 | 及时                 | 5   | 5     |  |
|      |             | 成本指标            | 环卫工成本      | $\geq 0.36$ 万元/月/人 | $\geq 0.36$ 万元/月/人 | 5   | 5     |  |
|      |             |                 | 环卫车运行费用成本  | $\leq 8$ 万元/年/辆    | $\leq 8$ 万元/年/辆    | 5   | 5     |  |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%)  | 经济效益指标          |            |                    |                    |     |       |  |
|      |             | 社会效益指标          | 解决就业岗位     | $\geq 16$ 人        | $\geq 16$ 人        | 10  | 10    |  |
|      |             | 生态效益指标          | 有效改善道路扬尘   | 改善                 | 改善                 | 10  | 10    |  |
|      |             | 可持续影响指标         | 环卫车可持续正常运转 | 可持续                | 可持续                | 10  | 10    |  |
|      | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 企业满意度调查    | $\geq 95\%$        | $\geq 95\%$        | 10  | 10    |  |
|      |             | 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |                    |                    |     |       |  |
| 总分   |             |                 |            |                    |                    | 100 | 99.95 |  |

13. 购买环卫车辆项目绩效自评综述：购买环卫车辆项目自评得分99.99分。项目全年预算数540万元，执行数532.08万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：新购置6辆环卫车。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

|          |                  |       |       |        |                  |        |      |
|----------|------------------|-------|-------|--------|------------------|--------|------|
| 项目名称     | 购买环卫车辆           |       |       |        |                  |        |      |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |       | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |      |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值(10%)          | 执行率    | 得分   |
|          | 年度资金总额           | 540   | 540   | 532.08 | 10               | 98.53% | 9.99 |

|        |                                     |                 |                |          |          |        |       |             |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|--------|-------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                           | 540             | 540            | 532.08   | —        | 98.53% | —     |             |
|        | 上年结转资金                              |                 |                |          | —        |        | —     |             |
|        | 其他资金                                |                 |                |          | —        |        | —     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                |                 |                | 实际完成情况   |          |        |       |             |
|        | 彻底解决三大片区环境扬尘的问题，提升园区整体形象，提高园区企业满意度。 |                 |                | 全部完成     |          |        |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标            | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50%)                       | 数量指标            | 吸尘车辆数          | =3台      | =3台      | 8      | 8     |             |
|        |                                     |                 | 多功能抑尘车辆数       | =3台      | =3台      | 8      | 8     |             |
|        |                                     | 质量指标            | 购置环卫车辆合格率      | =100%    | =100%    | 8      | 8     |             |
|        |                                     | 时效指标            | 新购环卫车辆交付时间     | 2023年5月底 | 2023年5月底 | 10     | 10    |             |
|        |                                     | 成本指标            | 一台吸尘车预算成       | ≤95万元    | ≤95万元    | 8      | 8     |             |
|        |                                     |                 | 一台多功能抑尘车       | ≤85万元    | ≤85万元    | 8      | 8     |             |
| 绩效指标   | 效益指标<br>(30%)                       | 经济效益指标          | 指标1:           |          |          |        |       |             |
|        |                                     | 社会效益指标          | 提升园区整体形象       | 提升       | 提升       | 10     | 10    |             |
|        |                                     | 生态效益指标          | 降低道路扬尘         | 降低       | 降低       | 10     | 10    |             |
|        |                                     | 可持续影响指标         | 车辆正常运行持续时间     | ≥6年      | ≥6年      | 10     | 10    |             |
|        | 满意度指标<br>(10%)                      | 服务对象或受益者满意度指标   | 园区行驶车辆驾驶员满意度调查 | ≥95%     | ≥95%     | 5      | 5     |             |
|        |                                     | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 园区企业满意度调查      | ≥95%     | ≥95%     | 5      | 5     |             |
| 总分     |                                     |                 |                |          |          | 100    | 99.99 |             |

14. 神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整覆盖项目绩效自评综述：神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整覆盖项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 11.77 万元，执行数 11.76 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：完成粘土砖厂强制拆除采坑平整覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |                   |          |                   |                   |                  |        |             |
|----------|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称     |   | 神木市粘土砖厂强制拆除采坑平整覆盖 |          |                   |                   |                  |        |             |
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会  |          |                   | 实施单位              | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |   |                   | 年初预算数    | 全年预算数             | 全年执行数             | 分值(10%)          | 执行率    | 得分          |
|          |   | 年度资金总额            | 11.77    | 11.77             | 11.76             | 10               | 99.92% | 9.99        |
|          |   | 其中：当年财政拨款         | 11.77    | 11.77             | 11.76             | —                | 99.92% | —           |
|          |   | 上年结转资金            |          |                   |                   | —                |        | —           |
|          |   | 其他资金              |          |                   |                   | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                   |          |                   | 实际完成情况            |                  |        |             |
|          | 按照政策相关要求，淘汰落后产业，强制关闭拆除机砖厂轮窑，同时对采坑周边平整覆绿，提升园区形象。 |                   |          |                   | 全部完成              |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值             | 实际完成值             | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标(50%)                                       | 数量指标              | 拆除淘汰企业数  | =1 家              | =1 家              | 11               | 11     |             |
|          |   | 质量指标              | 淘汰企业完成率  | =100%             | =100%             | 13               | 13     |             |
|          |   | 时效指标              | 任务完成时间   | 2022 年 12 月 31 日前 | 2022 年 12 月 31 日前 | 13               | 13     |             |
|          |   | 成本指标              | 预算控制数    | ≤11.7694          | ≤11.7694          | 13               | 13     |             |
| 绩效指标     | 效益指标(30%)                                       | 经济效益指标            |          |                   |                   |                  |        |             |
|          |   | 社会效益指标            | 提升园区品质   | 提升                | 提升                | 10               | 10     |             |
|          |   | 生态效益指标            | 有效保护当地黏土 | 有效保护              | 有效保护              | 10               | 10     |             |
|          |   | 可持续影响指标           | 项目持续作用时限 | 长期有限              | 长期有限              | 10               | 10     |             |
|          | 满意度指标(10%)                                      | 服务对象或受益者满意度指标     | 周边企业满意度  | ≥95%              | ≥95%              | 10               | 10     |             |
|          | 非服务对象或非受益者满意度指标                                 |                   |          |                   |                   |                  |        |             |
| 总分       |   |                   |          |                   |                   | 100              | 99.99  |             |

## 15. 燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造项目绩效自评

综述：燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 77.67 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：完成燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |   | 燕家塔区及孙家岔交警中队办公楼综合维修改造项目 |                |                            |                        |                  |     |             |
|----------|---|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|-----|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会        |                |                            | 实施单位                   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |     |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数                   | 全年预算数          | 全年执行数                      | 分值（10%）                | 执行率              | 得分  |             |
|          | 年度资金总额  | 80                      | 80             | 77.67                      | 10                     | 97%              | 9.7 |             |
|          | 其中：当年财政拨款   | 80                      | 80             | 77.67                      | —                      | 97%              | —   |             |
|          | 上年结转资金  |                         |                |                            | —                      |                  | —   |             |
|          | 其他资金  |                         |                |                            | —                      |                  | —   |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                         |                |                            | 实际完成情况                 |                  |     |             |
|          | 燕家塔管委会办公楼主体满足日常办公要求，排污管网系统正常使用，餐厅正常运营维护，管委会院内环境整体提升。孙家岔交警中队办公楼满足日常办公需求。 |                         |                |                            | 全部完成                   |                  |     |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标           | 年度指标值                      | 实际完成值                  | 分值               | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标                    | 燕家塔管委会主楼改造面积   | $\geq 4995.24 \text{ m}^2$ | $4995.24 \text{ m}^2$  | 8                | 8   |             |
|          |   |                         | 燕家塔管委会附属楼改造面积  | $\geq 1689.36 \text{ m}^2$ | $1689.36 \text{ m}^2$  | 8                | 8   |             |
|          |   |                         | 孙家岔交警中队办公楼改造面积 | $\geq 960 \text{ m}^2$     | $\geq 960 \text{ m}^2$ | 8                | 8   |             |
|          |   | 质量指标                    | 工程项目验收一次性通过率   | =100%                      | =100%                  | 8                | 8   |             |
|          |   | 时效指标                    | 工程计量拨款及时性      | 及时                         | 及时                     | 8                | 8   |             |
|          |   | 成本指标                    | 工程建设成本         | $\leq 80 \text{ 万元}$       | $\leq 80 \text{ 万元}$   | 10               | 10  |             |

|                 |            |               |          |       |      |      |    |  |
|-----------------|------------|---------------|----------|-------|------|------|----|--|
| 绩效<br>指标        | 效益指标（30%）  | 经济效益指标        |          |       |      |      |    |  |
|                 |            | 社会效益指标        | 提升业务保障能力 | 提升    | 提升   | 10   | 10 |  |
|                 |            |               | 提高隐患消除水平 | 提高    | 提高   | 10   | 10 |  |
|                 |            | 生态效益指标        |          |       |      |      |    |  |
|                 | 可持续影响指标    | 项目综合利用率       | =100%    | =100% | 10   | 10   |    |  |
|                 | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度  | ≥95%  | ≥95% | 10   | 10 |  |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |               |          |       |      |      |    |  |
| 总分              |            |               |          |       | 100  | 99.7 |    |  |

16. 解决污水处理厂（站）缺口资金项目绩效自评综述：解决污水处理厂（站）缺口资金项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.95 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：有效解决污水厂资金缺口，保障污水厂正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                                       |       |        |        |                  |        |      |             |
|----------|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称     | 解决污水处理厂（站）缺口资金                        |       |        |        |                  |        |      |             |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会                      |       |        | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |      |             |
| 项目资金（万元） |                                       | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率    | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                                | 60    | 60     | 59.95  | 10               | 99.91% | 9.99 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                             | 60    | 60     | 59.95  | —                | 99.91% | —    |             |
|          | 上年结转资金                                |       |        |        | —                |        | —    |             |
|          | 其他资金                                  |       |        |        | —                |        | —    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |       |        | 实际完成情况 |                  |        |      |             |
|          | 及时支付购置环境药剂、维修费和污水厂临聘人员工资，确保污水处理厂正常运行。 |       |        | 全部完成   |                  |        |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标  | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）                             | 数量指标  | 采购药剂吨数 | ≥17 吨  | ≥17 吨            | 7      | 7    |             |
| 污水管道清淤   |                                       |       | ≥440 米 | ≥440 米 | 7                | 7      |      |             |

|      |             |                 |           |       |       |       |    |  |
|------|-------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|----|--|
|      |             |                 | 长度        |       |       |       |    |  |
|      |             |                 | 工作人员数量    | =17名  | =17名  | 7     | 7  |  |
|      |             | 质量指标            | 污水处理达标率   | =100% | =100% | 7     | 7  |  |
|      |             |                 | 工作人员考核合格率 | =100% | =100% | 7     | 7  |  |
|      |             | 时效指标            | 缺口资金支付及时性 | 及时    | 及时    | 7     | 7  |  |
| 成本指标 | 预算控制数       | ≤60万元           | ≤60万元     | 8     | 8     |       |    |  |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%)  | 经济效益指标          |           |       |       |       |    |  |
|      |             | 社会效益指标          | 提高园区生活水平  | 提高    | 提高    | 10    | 10 |  |
|      |             | 生态效益指标          | 改善生态环境    | 改善    | 改善    | 10    | 10 |  |
|      |             | 可持续影响指标         | 污水处理设备配置率 | =100% | =100% | 10    | 10 |  |
|      | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 园区企业满意度   | ≥95%  | ≥95%  | 10    | 10 |  |
|      |             | 非服务对象或非受益者满意度指标 |           |       |       |       |    |  |
| 总分   |             |                 |           |       | 100   | 99.99 |    |  |

17. 兰炭园区交通安全设施工程项目绩效自评综述：兰炭园区交通安全设施工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.01 万元，执行数 17.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成兰炭园区交通安全设施工程工程质保金支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                  |       |       |       |                  |      |    |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------------------|------|----|
| 项目名称     | 兰炭园区交通安全设施工程     |       |       |       |                  |      |    |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |       | 实施单位  | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |      |    |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%）          | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额           | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 10               | 100% | 10 |

|        |   |               |             |        |        |      |     |             |
|--------|---|---------------|-------------|--------|--------|------|-----|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                                     | 17.01         | 17.01       | 17.01  | —      | 100% | —   |             |
|        | 上年结转资金  |               |             |        | —      |      | —   |             |
|        | 其他资金  |               |             |        | —      |      | —   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |               |             | 实际完成情况 |        |      |     |             |
|        | 主要对柠条塔区及燕家塔区看不清楚道路标线进行重新画定，安装道路监控及红绿灯，提高道路安全。 |               |             | 全部完成   |        |      |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标（50%）                                     | 数量指标          | 标线          | ≥176km | ≥176km | 8    | 8   |             |
|        |   |               | 标识牌数量       | ≥45个   | ≥45个   | 8    | 8   |             |
|        |   |               | 红绿灯数量       | ≥2套    | ≥2套    | 8    | 8   |             |
|        |   | 质量指标          | 工程验收一次性通过率  | =100%  | =100%  | 8    | 8   |             |
|        |   | 时效指标          | 工程竣工及时性     | 及时     | 及时     | 8    | 8   |             |
| 成本指标   | 预算控制率   | ≤100%         | ≤100%       | 10     | 10     |      |     |             |
| 绩效指标   | 效益指标（30%）                                     | 经济效益指标        |             |        |        |      |     |             |
|        |   | 社会效益指标        | 提升园区道路安全性   | 提升     | 提升     | 10   | 10  |             |
|        |   | 生态效益指标        | 改善园区环境      | 改善     | 改善     | 10   | 10  |             |
|        |   | 可持续影响指标       | 工程可持续发挥作用期限 | ≥10年   | ≥10年   | 10   | 10  |             |
|        | 满意度指标（10%）                                    | 服务对象或受益者满意度指标 | 园区兰炭企业满意度   | ≥95%   | ≥95%   | 10   | 10  |             |
|        | 非服务对象或非受益者满意度指标                               |               |             |        |        |      |     |             |
| 总分     |   |               |             |        |        | 100  | 100 |             |

18. 柠条塔区市政改造提升工程项目绩效自评综述：柠条塔区市政改造提升工程项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 1980 万元，执行数 1741.5 万元，完成预算的 87.95%。项目绩效目标完成情况：提升柠条塔区基础设施。发现的问题及原因：涉及工程项目存在质保金，故执行率相对低。下一步改进措施：无。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |   | 柠条塔区市政改造提升工程     |             |                      |                      |                  |        |             |
|----------|---|------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |             |                      | 实施单位                 | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数            | 全年预算数       | 全年执行数                | 分值（10%）              | 执行率              | 得分     |             |
|          |   | 年度资金总额           | 1980        | 1980                 | 1741.5               | 10               | 87.95% | 8.8         |
|          |   | 其中：当年财政拨款        | 1980        | 1980                 | 1741.5               | —                | 87.95% | —           |
|          |   | 上年结转资金           |             |                      |                      | —                |        | —           |
|          |   | 其他资金             |             |                      |                      | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |             |                      | 实际完成情况               |                  |        |             |
|          | 主要是完成 830 米恒升路旧路改造、安装路灯 455 套，硬化、铺装锦丰路两侧区域共 4500 平方米；修补路面 3000 平方米，落雨井、检查井修补 100 套，改善园区基础设施，提升园区居住生活质量。 |                  |             |                      | 全部完成                 |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值                | 实际完成值                | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标             | 安装路灯套数      | =455 套               | =455 套               | 6                | 6      |             |
|          |   |                  | 修补墙面面积      | ≥3000 m <sup>2</sup> | ≥3000 m <sup>2</sup> | 6                | 6      |             |
|          |   |                  | 落雨井、检查井修补座数 | ≥100 套               | ≥100 套               | 6                | 6      |             |
|          |   |                  | 硬化区域面积      | ≥4500 m <sup>2</sup> | ≥4500 m <sup>2</sup> | 6                | 6      |             |
|          |   |                  | 改造恒升路旧路长度   | ≥830 米               | ≥830 米               | 6                | 6      |             |
|          |   | 质量指标             | 工程验收一次性通过率  | =100%                | =100%                | 6                | 6      |             |
|          |   | 时效指标             | 工程竣工及时性     | 及时                   | 及时                   | 6                | 6      |             |
|          |   | 成本指标             | 预算控制数       | ≤1980 万元             | ≤1980                | 8                | 8      |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）   | 经济效益指标           |             |                      |                      |                  |        |             |
|          |   | 社会效益指标           | 提升园区生活质量    | 提升                   | 提升                   | 15               | 15     |             |
|          |   | 生态效益指标           |             |                      |                      |                  |        |             |
|          |   | 可持续影响指标          | 综合利用率       | ≥100%                | ≥100%                | 15               | 15     |             |
|          | 满意度指标（10%）  | 服务对象或受益者满意度指标    | 园区企业满意度     | ≥95%                 | ≥95%                 | 10               | 10     |             |

|    |  |                 |  |  |  |     |      |  |
|----|--|-----------------|--|--|--|-----|------|--|
|    |  | 非服务对象或非受益者满意度指标 |  |  |  |     |      |  |
| 总分 |  |                 |  |  |  | 100 | 98.8 |  |

19. 柠条塔区供热改造工程项目绩效自评综述：柠条塔区供热改造工程项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 854.8 万元，完成预算的 84.48%。项目绩效目标完成情况：改善柠条塔区基础设施。发现的问题及原因：涉及工程项目存在质保金，故执行率相对低。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |           | 柠条塔区供热改造工程       |            |          |          |                  |        |             |
|----------|-----------|------------------|------------|----------|----------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门     |           | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |            |          | 实施单位     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |           |                  | 年初预算数      | 全年预算数    | 全年执行数    | 分值（10%）          | 执行率    | 得分          |
|          |           | 年度资金总额           | 1000       | 1000     | 854.8    | 10               | 85.48% | 8.55        |
|          |           | 其中：当年财政拨款        | 1000       | 1000     | 854.8    | —                | 85.48% | —           |
|          |           | 上年结转资金           |            |          |          | —                |        | —           |
|          |           | 其他资金             |            |          |          | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                  |            |          | 实际完成情况   |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%） | 数量指标             | 热水管敷设长度    | ≥4672m   | ≥4672m   | 7                | 7      |             |
|          |           |                  | 破除与恢复路面面积  | ≥4504 m² | ≥4504 m² | 7                | 7      |             |
|          |           |                  | 新建换热站座数    | =1 座     | =1 座     | 7                | 7      |             |
|          |           | 质量指标             | 供热达标率      | ≥99%     | ≥99%     | 7                | 7      |             |
|          |           |                  | 工程验收一次性通过率 | =100%    | =100%    | 7                | 7      |             |
|          |           | 时效指标             | 工程竣工及时性    | 及时       | 及时       | 7                | 7      |             |
|          |           | 成本指标             | 预算控制数      | ≤1000 万元 | ≤1000 万元 | 8                | 8      |             |

|      |                |                 |          |                           |                           |     |       |  |
|------|----------------|-----------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30%)     | 经济效益指标          | 供热收费单价   | ≥3 元/m <sup>2</sup><br>/月 | ≥3 元/m <sup>2</sup><br>/月 | 10  | 10    |  |
|      |                | 社会效益指标          | 提升园区供热质量 | 提高                        | 提高                        | 10  | 10    |  |
|      |                | 生态效益指标          |          |                           |                           |     |       |  |
|      |                | 可持续影响指标         | 工程综合利用率  | ≥100%                     | ≥100%                     | 10  | 10    |  |
|      | 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 园区企业满意度  | ≥95%                      | ≥95%                      | 10  | 10    |  |
|      |                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |          |                           |                           |     |       |  |
| 总分   |                |                 |          |                           |                           | 100 | 98.55 |  |

20. 园区基础项目办理土地手续所需费用项目绩效自评综述：园区基础项目办理土地手续所需费用项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数 67.159 万元，执行数 65.379 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳项目建设用地手续费，合法利用土地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |   |        |        |        |                  |        |      |             |
|----------|---|--------|--------|--------|------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称     | 园区基础项目办理土地手续所需费用                              |        |        |        |                  |        |      |             |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会                              |        |        | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |      |             |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值(10%)          | 执行率    | 得分   |             |
|          | 年度资金总额  | 67.159 | 67.159 | 65.379 | 10               | 97.35% | 9.74 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                     | 67.159 | 67.159 | 65.379 | —                |        | —    |             |
|          | 上年结转资金  |        |        |        | —                |        | —    |             |
|          | 其他资金  |        |        |        | —                |        | —    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |        | 实际完成情况 |                  |        |      |             |
|          | 按时缴纳东环路、西环路和污水处理厂项目建设用地手续费用，从而能够进一步规范土地的合法利用。 |        |        |        |                  |        |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值            | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |

|      |             |                 |             |             |             |     |       |  |
|------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------|--|
|      | 产出指标 (50%)  | 数量指标            | 需缴纳土地手续项目个数 | =3 个        | =3 个        | 13  | 13    |  |
|      |             | 质量指标            | 办理土地手续缴纳完成率 | ≥100%       | ≥100%       | 13  | 13    |  |
|      |             | 时效指标            | 费用缴纳及时性     | 2023 年 8 月底 | 2023 年 8 月底 | 13  | 13    |  |
|      |             | 成本指标            | 预算控制数       | ≤67.159 万元  | ≤67.159 万元  | 11  | 11    |  |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%)  | 经济效益指标          |             |             |             |     |       |  |
|      |             | 社会效益指标          | 提升土地利用效率    | 提升          | 提升          | 15  | 15    |  |
|      |             | 生态效益指标          |             |             |             |     |       |  |
|      |             | 可持续影响指标         | 土地合法利用时限    | 长期有效        | 长期有效        | 15  | 15    |  |
|      | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 园区企业满意度调查   | ≥95%        | ≥95%        | 10  | 10    |  |
|      |             | 非服务对象或非受益者满意度指标 |             |             |             |     |       |  |
| 总分   |             |                 |             |             |             | 100 | 99.74 |  |

21. 园区道路新增监控等项目项目绩效自评综述：园区道路新增监控等项目项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.71 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：园区道路新增监控、设施，提升园区道路安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |                  |       |       |       |                  |        |      |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------------------|--------|------|
| 项目名称     | 园区道路新增监控等项目      |       |       |       |                  |        |      |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |       |       | 实施单位  | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |      |
| 项目资金（万元） |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%）          | 执行率    | 得分   |
|          | 年度资金总额           | 40    | 40    | 39.71 | 10               | 99.28% | 9.93 |
|          | 其中：当年财政拨款        | 40    | 40    | 39.71 | —                | 99.28% | —    |
|          | 上年结转资金           |       |       |       | —                |        | —    |
|          | 其他资金             |       |       |       | —                |        | —    |

| 年度总体目标     | 预期目标   |           |             |              | 实际完成情况       |     |       |             |
|------------|--|-----------|-------------|--------------|--------------|-----|-------|-------------|
|            | 1、完成柠条塔道路新增监控 16.81 万元支付。<br>2、完后新辰路中段限高架安装。<br>3、完成柠条塔办公楼内安装电子屏及背景墙改装。以此提升园区安全管理工作。 |           |             |              | 全部完成         |     |       |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值        | 实际完成值        | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50%)  | 数量指标      | 安装道路监控摄像头套数 | =15 套        | =15 套        | 7   | 7     |             |
|            |  |           | 安装限高架套数     | =1 套         | =1 套         | 7   | 7     |             |
|            |  |           | 电子屏块数       | =1 块         | =1 块         | 7   | 7     |             |
|            |  | 质量指标      | 项目验收一次性通过率  | =100%        | =100%        | 7   | 7     |             |
|            |  | 时效指标      | 项目完成时间      | 2023 年 11 月底 | 2023 年 11 月底 | 7   | 7     |             |
|            |  | 成本指标      | 园区道路监控预     | ≤16.81 万     | ≤16.81 万     | 5   | 5     |             |
|            |  |           | 限高架预算数      | ≤6.45 万      | ≤6.45 万      | 5   | 5     |             |
|            |  |           | 电子屏预算数      | ≤17 万元       | ≤17 万元       | 5   | 5     |             |
|            |  | 效益指标(30%) | 经济效益指标      |              |              |     |       |             |
| 社会效益指标     |  |           |             |              |              |     |       |             |
| 生态效益指标     | 有效解决新辰路车辆抛洒  |           | 效果明显        | 效果明显         | 15           | 15  |       |             |
| 可持续影响指标    | 设备使用年限   |           | ≥10 年       | ≥10 年        | 15           | 15  |       |             |
| 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标  |           | 园区企业满意度     | ≥95%         | ≥95%         | 10  | 10    |             |
|            | 非服务对象或非受益者满意度指标  |           |             |              |              |     |       |             |
| 总分         |  |           |             |              |              | 100 | 99.93 |             |

22. 燕家塔厨房天然气接入工程项目绩效自评综述：燕家塔厨房天然气接入工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：燕家塔厨房由乙醇灶更换为天然气灶，有效解决用气安全，规范了厨房操作安全性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |                                       | 燕家塔厨房天然气接入工程     |            |           |           |                  |      |             |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                       | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |            |           | 实施单位      | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                       |                  | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值（10%）          | 执行率  | 得分          |
|          |                                       | 年度资金总额           | 3          | 3         | 3         | 10               | 100% | 10          |
|          |                                       | 其中：当年财政拨款        | 3          | 3         | 3         | —                | 100% | —           |
|          |                                       | 上年结转资金           |            |           |           | —                |      | —           |
|          |                                       | 其他资金             |            |           |           | —                |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                                  |                  |            |           | 实际完成情况    |                  |      |             |
|          | 燕家塔厨房由乙醇灶更换为天然气灶，有效解决用气安全，规范了厨房操作安全性。 |                  |            |           |           |                  |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）                             | 数量指标             | 增加管线防护长度   | ≥50m      | ≥50m      | 11               | 11   |             |
|          |                                       | 质量指标             | 项目验收一次性通过率 | =100%     | =100%     | 13               | 13   |             |
|          |                                       | 时效指标             | 项目完成时间     | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 13               | 13   |             |
|          |                                       | 成本指标             | 预算控制数      | ≤3万元      | ≤3万元      | 13               | 13   |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）                             | 经济效益指标           |            |           |           |                  |      |             |
|          |                                       | 社会效益指标           | 提升厨房操作安全性  | 提升        | 提升        | 15               | 15   |             |
|          |                                       | 生态效益指标           |            |           |           |                  |      |             |
|          |                                       | 可持续影响指标          | 项目使用年限     | ≥8年       | ≥8年       | 15               | 15   |             |
|          | 满意度指标（10%）                            | 服务对象或受益者满意度指标    | 职工满意度调查    | ≥95%      | ≥95%      | 10               | 10   |             |
|          |                                       | 非服务对象或非受益者满意度指标  |            |           |           |                  |      |             |
| 总分       |                                       |                  |            |           |           | 100              | 100  |             |

## 23. 燕家塔区锦园路（矿区路至酚氨废水处理厂）环境整治工程项目

绩效自评综述：燕家塔区锦园路（矿区路至酚氨废水处理厂）环境整治

工程项目自评得分 91.53 分。项目全年预算数 351 万元，执行数 53.66 万元，完成预算的 15.29%。项目绩效目标完成情况：完成线路迁改工程，其他未完成。发现的问题及原因：执行率低主要是工程项目需采购招标，审批采购周期较长，故未能有效形成支出。下一步改进措施：合理安排资金预算和项目建设周期。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

|          |  |                            |                  |                      |                      |                  |        |             |
|----------|--|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称     |  | 燕家塔区锦园路（矿区路至酚氨废水处理厂）环境整治工程 |                  |                      |                      |                  |        |             |
| 主管部门     |  | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会           |                  |                      | 实施单位                 | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |  |                            | 年初预算数            | 全年预算数                | 全年执行数                | 分值（10%）          | 执行率    | 得分          |
|          |  | 年度资金总额                     | 351              | 351                  | 53.66                | 10               | 15.29% | 1.53        |
|          |  | 其中：当年财政拨款                  | 351              | 351                  | 53.66                | —                | 15.29% | —           |
|          |  | 上年结转资金                     |                  |                      |                      | —                |        | —           |
|          |  | 其他资金                       |                  |                      |                      | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                            |                  |                      | 实际完成情况               |                  |        |             |
|          | 1、建设文化墙长 849m；2、绿化带外设置垛式长城墙长 242.5m；3、路口及角隅硬化 842 m <sup>2</sup> ；4、道路与文化墙之间混凝土预制块硬化 3806 m <sup>2</sup> ；5、绿化面积 2495 m <sup>2</sup> ；6、喷涂 3806 m <sup>2</sup> ；7、既有边沟内煤尘杂土清理 900m 长；8、通信线路改造迁改总长 1.7 公里，通过此次整治，彻底解决多年来燕家塔片区锦源路沿线扬尘污染顽疾。 |                            |                  |                      | 完成通信线路改造迁改项目。        |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标             | 年度指标值                | 实际完成值                | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）  | 数量指标                       | 建设文化墙长度          | ≥849m                | ≥849m                | 5                | 5      |             |
|          |  |                            | 化带外设置垛式长城墙长度     | ≥242.5m              | ≥242.5m              | 5                | 5      |             |
|          |  |                            | 路口及角隅硬化面积        | ≥842 m <sup>2</sup>  | ≥842 m <sup>2</sup>  | 5                | 5      |             |
|          |  |                            | 道路与文化墙之间混凝土预制块硬化 | ≥3806 m <sup>2</sup> | ≥3806 m <sup>2</sup> | 5                | 5      |             |
|          |  |                            | 绿化面积             | ≥2495 m <sup>2</sup> | ≥2495 m <sup>2</sup> | 5                | 5      |             |
|          |  |                            | 喷涂面积             | ≥3806 m <sup>2</sup> | ≥3806 m <sup>2</sup> | 5                | 5      |             |
|          |  |                            | 通信线路改造迁改总长       | ≥1.7km               | ≥1.7km               | 5                | 5      |             |

|      |            |                 |            |           |           |     |       |  |
|------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|--|
|      |            | 质量指标            | 项目验收一次性通过率 | =100%     | =100%     | 5   | 5     |  |
|      |            | 时效指标            | 项目完成时间     | 2023年12月底 | 2023年12月底 | 5   | 5     |  |
|      |            | 成本指标            | 预算控制数      | ≤351万元    | ≤351万元    | 5   | 5     |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30%）  | 经济效益指标          |            |           |           |     |       |  |
|      |            | 社会效益指标          | 有效减少扬尘投诉   | 效果明显      | 效果明显      | 10  | 10    |  |
|      |            | 生态效益指标          | 有效解决道路扬尘   | 效果明显      | 效果明显      | 10  | 10    |  |
|      |            | 可持续影响指标         | 项目使用年限     | ≥8年       | ≥8年       | 10  | 10    |  |
|      | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标   | 周边企业满意度调查  | ≥98%      | ≥98%      | 10  | 10    |  |
|      |            | 非服务对象或非受益者满意度指标 |            |           |           |     |       |  |
| 总分   |            |                 |            |           |           | 100 | 91.53 |  |

24. 园区裸露土地整治费用项目绩效自评综述：园区裸露土地整治费用项目自评得分100分。项目全年预算数49.82万元，执行数49.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成园区裸露土地整改。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

|          |   |       |       |        |                  |      |    |
|----------|---|-------|-------|--------|------------------|------|----|
| 项目名称     | 园区裸露土地整治费用  |       |       |        |                  |      |    |
| 主管部门     | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会  |       |       | 实施单位   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |      |    |
| 项目资金（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值（10%）          | 执行率  | 得分 |
|          | 年度资金总额  | 49.82 | 49.82 | 49.82  | 10               | 100% | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款   | 49.82 | 49.82 | 49.82  | —                | 100% | —  |
|          | 上年结转资金  |       |       |        | —                |      | —  |
|          | 其他资金  |       |       |        | —                |      | —  |
| 年度总体     | 预期目标  |       |       | 实际完成情况 |                  |      |    |
|          | 主要是覆盖密目网60300m <sup>2</sup> ，倾倒固废3372m <sup>3</sup> ，红泥换填523m <sup>3</sup> 、播种草籽45384.44m <sup>2</sup> ，解决园区裸露土地，有效抑制扬尘，按时完成整改任务。 |       |       | 全部完成   |                  |      |    |

| 目标         |                 |      |           |                          |                          |     |     |             |
|------------|-----------------|------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----|-----|-------------|
|            | 一级指标            | 二级指标 | 三级指标      | 年度指标值                    | 实际完成值                    | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标       | 产出指标（50%）       | 数量指标 | 覆盖密目网面积   | ≥60300 m <sup>2</sup>    | ≥60300 m <sup>2</sup>    | 8   | 8   |             |
|            |                 |      | 倾倒固废量     | ≥3372m <sup>3</sup>      | ≥3372m <sup>3</sup>      | 8   | 8   |             |
|            |                 |      | 播种草籽面积    | ≥45384.44 m <sup>2</sup> | ≥45384.44 m <sup>2</sup> | 8   | 8   |             |
|            |                 | 质量指标 | 草籽出芽率     | ≥92%                     | ≥92%                     | 8   | 8   |             |
|            |                 | 时效指标 | 项目完成时间    | 2021年12月底之前              | 2021年12月底之前              | 8   | 8   |             |
|            |                 | 成本指标 | 预算控制数     | ≤49.82万元                 | ≤49.82万                  | 10  | 10  |             |
|            |                 | 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标                   |                          |     |     |             |
| 社会效益指标     |                 |      |           |                          |                          |     |     |             |
| 生态效益指标     | 彻底解决园区裸露土地问题    |      |           | 解决                       | 解决                       | 15  | 15  |             |
| 可持续影响指标    | 项目使用持续作用年限      |      |           | ≥3年                      | ≥3年                      | 15  | 15  |             |
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标   |      | 园区企业满意度调查 | ≥98%                     | ≥98%                     | 10  | 10  |             |
|            | 非服务对象或非受益者满意度指标 |      |           |                          |                          |     |     |             |
| 总分         |                 |      |           |                          |                          | 100 | 100 |             |

## 25. 燕家塔区副楼暖气管道改造及新建环卫保温车库项目绩效自评

综述：燕家塔区副楼暖气管道改造及新建环卫保温车库项目自评得分99.9分。项目全年预算数20万元，执行数19.81万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：完成副楼餐厅暖气管道改造和环卫保温车库新建。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称     |                              | 燕家塔区副楼暖气管道改造及新建环卫保温车库项目 |              |         |         |                  |        |             |
|----------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门     |                              | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会        |              |         | 实施单位    | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |        |             |
| 项目资金（万元） |                              |                         | 年初预算数        | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值（10%）          | 执行率    | 得分          |
|          |                              | 年度资金总额                  | 20           | 20      | 19.81   | 10               | 99.05% | 9.9         |
|          |                              | 其中：当年财政拨款               | 20           | 20      | 19.81   | —                | 99.05% | —           |
|          |                              | 上年结转资金                  |              |         |         | —                |        | —           |
|          |                              | 其他资金                    |              |         |         | —                |        | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标                         |                         |              |         | 实际完成情况  |                  |        |             |
|          | 1.完成副楼餐厅暖气管道改造。2.新建环卫保温车库1座。 |                         |              |         | 全部完成。   |                  |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标                    | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）                    | 数量指标                    | 室内采暖镀锌钢管长度   | ≥620m   | ≥620m   | 6                | 6      |             |
|          |                              |                         | 实心砖墙量        | ≥68m³   | ≥68m³   | 6                | 6      |             |
|          |                              |                         | 控制电缆长度       | ≥20m    | ≥20m    | 6                | 6      |             |
|          |                              |                         | 丙烯酸无光外墙乳胶漆面积 | ≥185 m² | ≥185 m² | 6                | 6      |             |
|          |                              |                         | 12cm厚防火彩钢屋面积 | ≥260 m² | ≥260 m² | 6                | 6      |             |
|          |                              |                         | 推拉棉布帘面积      | ≥120 m² | ≥120 m² | 6                | 6      |             |
|          |                              | 质量指标                    | 项目竣工验收一次性通过率 | =100%   | =100%   | 5                | 5      |             |
|          |                              | 时效指标                    | 项目按计划开工时完工率  | =100%   | =100%   | 5                | 5      |             |
|          |                              | 成本指标                    | 预算控制数        | ≤20万    | ≤20万    | 4                | 4      |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）                    | 经济效益指标                  |              |         |         |                  |        |             |
|          |                              | 社会效益指标                  | 有效解决取暖问题     | 效果明显    | 效果明显    | 15               | 15     |             |
|          |                              | 生态效益指标                  |              |         |         |                  |        |             |
|          |                              | 可持续影响指标                 | 项目持续作用时间     | ≥8年     | ≥8年     | 15               | 15     |             |
|          | 满意度指标（10%）                   | 服务对象或受益者满意度指标           | 单位职工满意度      | ≥100%   | ≥100%   | 10               | 10     |             |
|          | 非服务对象或非受益者满意度指标              |                         |              |         |         |                  |        |             |
| 总分       |                              |                         |              |         |         | 100              | 99.9   |             |

26. 园区污水处理厂改造费用项目绩效自评综述：园区污水处理厂改造费用项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.1695 万元，执行数 29.1695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成柠条塔区生活污水处理厂提标改造和燕家塔区两座一体化生活污水处理站点的总磷超标改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称     |   | 园区污水处理厂改造费用      |                                    |             |             |                  |      |             |
|----------|---|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------|-------------|
| 主管部门     |   | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |                                    |             | 实施单位        | 神木市兰炭产业特色园区管理委员会 |      |             |
| 项目资金（万元） |   |                  | 年初预算数                              | 全年预算数       | 全年执行数       | 分值（10%）          | 执行率  | 得分          |
|          |   | 年度资金总额           | 29.1695                            | 29.1695     | 29.1695     | 10               | 100% | 10          |
|          |   | 其中：当年财政拨款        | 29.1695                            | 29.1695     | 29.1695     | —                | 100% | —           |
|          |   | 上年结转资金           |                                    |             |             | —                |      | —           |
|          |   | 其他资金             |                                    |             |             | —                |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标  |                  |                                    |             | 实际完成情况      |                  |      |             |
|          | 完成柠条塔区生活污水处理厂提标改造和燕家塔区两座一体化生活污水处理站点的总磷超标改造，使出水达到陕西省黄河流域污水排放标准》（DB61/224-2018）表 1 中 B 标准，落实环保政策。 |                  |                                    |             | 全部完成        |                  |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标                               | 年度指标值       | 实际完成值       | 分值               | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标（50%）   | 数量指标             | 200m <sup>3</sup> /d 总磷一体化深度处理设备   | =2 台        | =2 台        | 10               | 10   |             |
|          |   |                  | 500m <sup>3</sup> /d 总磷总氮一体化深度处理设备 | =2 台        | =2 台        | 10               | 10   |             |
|          |   | 质量指标             | 总磷总氮排放达标率                          | =100%       | =100%       | 10               | 10   |             |
|          |   | 时效指标             | 项目按计划开工时完工率                        | =100%       | =100%       | 10               | 10   |             |
|          |   | 成本指标             | 预算控制数                              | ≤20.1695 万元 | ≤20.1695 万元 | 10               | 10   |             |
| 绩效指标     | 效益指标（30%）   | 经济效益指标           |                                    |             |             |                  |      |             |
|          |   | 社会效益指标           |                                    |             |             |                  |      |             |
|          |   | 生态效益指标           | 总磷排放指标                             | ≤0.5mg/L    | ≤0.5mg/L    | 10               | 10   |             |

|                |                 |         |          |         |     |     |    |
|----------------|-----------------|---------|----------|---------|-----|-----|----|
|                |                 | 总氮排放指标  | ≤15mg/L  | ≤15mg/L | 10  | 10  |    |
|                |                 | 可持续影响指标 | 项目持续作用时间 | ≥8年     | ≥8年 | 10  | 10 |
| 满意度指标<br>(10%) | 服务对象或受益者满意度指标   | 园区企业满意度 | ≥100%    | ≥100%   | 10  | 10  |    |
|                | 非服务对象或非受益者满意度指标 |         |          |         |     |     |    |
| 总分             |                 |         |          |         | 100 | 100 |    |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位部门的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09127110913。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 收入               |    |               | 支出             |    |               |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 决算数           | 项目             | 行次 | 决算数           |
| 栏次               |    | 1             | 栏次             |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 70,908,671.61 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 12,368,677.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0             | 二、外交支出         | 33 | 0             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0             | 三、国防支出         | 34 | 0             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0             | 四、公共安全支出       | 35 | 0             |
| 五、事业收入           | 5  | 0             | 五、教育支出         | 36 | 0             |
| 六、经营收入           | 6  | 0             | 六、科学技术支出       | 37 | 0             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0             | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0             |
| 八、其他收入           | 8  | 0             | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 559,081.00    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 0             |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 41 | 6,209,858.82  |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 42 | 51,423,041.41 |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出       | 43 | 0             |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 44 | 0             |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0             |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0             |

|                  |    |               |                 |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 | 0             |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0             |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0             |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 348,013.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0             |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0             |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0             |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0             |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0             |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0             |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 70,908,671.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 70,908,671.61 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0             | 结余分配            | 59 | 0             |
| 年初结转和结余          | 29 | 0             | 年末结转和结余         | 60 | 0             |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 70,908,671.61 | <b>总计</b>       | 62 | 70,908,671.61 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 项目      |                    | 本年收入合计               | 财政拨款收入               | 上级补助收入   | 事业收入     | 经营收入     | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称               |                      |                      |          |          |          |          |          |
| 栏次      |                    | 1                    | 2                    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |
| 合计      |                    | <b>70,908,671.61</b> | <b>70,908,671.61</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 201     | 一般公共服务支出           | 12,368,677.38        | 12,368,677.38        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 12,368,677.38        | 12,368,677.38        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2010350 | 事业运行               | 6,875,233.38         | 6,875,233.38         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 5,493,444.00         | 5,493,444.00         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 559,081.00           | 559,081.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 559,081.00           | 559,081.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 372,721.00           | 372,721.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 186,360.00           | 186,360.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 211     | 节能环保支出             | 6,209,858.82         | 6,209,858.82         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 6,209,858.82         | 6,209,858.82         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 6,209,858.82         | 6,209,858.82         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 212     | 城乡社区支出             | 51,423,041.41        | 51,423,041.41        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 25,963,700.00        | 25,963,700.00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 25,963,700.00        | 25,963,700.00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 16,870,561.68        | 16,870,561.68        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 16,870,561.68        | 16,870,561.68        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 8,588,779.73         | 8,588,779.73         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|         |          |              |              |   |   |   |   |   |
|---------|----------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,588,779.73 | 8,588,779.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出   | 348,013.00   | 348,013.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 348,013.00   | 348,013.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 348,013.00   | 348,013.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 项目      |                   | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |               |              |               |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 70,908,671.61 | 7,782,327.38 | 63,126,344.23 | 0      | 0    | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出          | 12,368,677.38 | 6,875,233.38 | 5,493,444.00  | 0      | 0    | 0         |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 12,368,677.38 | 6,875,233.38 | 5,493,444.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2010350 | 事业运行              | 6,875,233.38  | 6,875,233.38 | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,493,444.00  | 0            | 5,493,444.00  | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 559,081.00    | 559,081.00   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 559,081.00    | 559,081.00   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 372,721.00    | 372,721.00   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 186,360.00    | 186,360.00   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 211     | 节能环保支出            | 6,209,858.82  | 0            | 6,209,858.82  | 0      | 0    | 0         |
| 21199   | 其他节能环保支出          | 6,209,858.82  | 0            | 6,209,858.82  | 0      | 0    | 0         |
| 2119999 | 其他节能环保支出          | 6,209,858.82  | 0            | 6,209,858.82  | 0      | 0    | 0         |
| 212     | 城乡社区支出            | 51,423,041.41 | 0            | 51,423,041.41 | 0      | 0    | 0         |
| 21203   | 城乡社区公共设施          | 25,963,700.00 | 0            | 25,963,700.00 | 0      | 0    | 0         |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出      | 25,963,700.00 | 0            | 25,963,700.00 | 0      | 0    | 0         |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 16,870,561.68 | 0            | 16,870,561.68 | 0      | 0    | 0         |

|         |          |               |            |               |   |   |   |
|---------|----------|---------------|------------|---------------|---|---|---|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16,870,561.68 | 0          | 16,870,561.68 | 0 | 0 | 0 |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 8,588,779.73  | 0          | 8,588,779.73  | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 8,588,779.73  | 0          | 8,588,779.73  | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出   | 348,013.00    | 348,013.00 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出   | 348,013.00    | 348,013.00 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金    | 348,013.00    | 348,013.00 | 0             | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 收 入            |    |               | 支 出            |    |               |               |             |              |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数           | 项目             | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1             | 栏次             |    | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 70,908,671.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 12,368,677.38 | 12,368,677.38 | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0             | 二、外交支出         | 34 | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0             | 三、国防支出         | 35 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出       | 36 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 5  |               | 五、教育支出         | 37 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出       | 38 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 559,081.00    | 559,081.00    | 0           | 0            |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 | 6,209,858.82  | 6,209,858.82  | 0           | 0            |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 51,423,041.41 | 51,423,041.41 | 0           | 0            |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 45 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 16 |               | 十六、金融支出        | 48 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0             | 0             | 0           | 0            |

|               |    |               |                 |    |               |               |   |   |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 348,013.00    | 348,013.00    | 0 | 0 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0             | 0             | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 70,908,671.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 70,908,671.61 | 70,908,671.61 | 0 | 0 |
| 年初结转和结余       | 28 | 0             | 年末结转和结余         | 60 | 0             | 0             | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0             |                 | 61 |               |               |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0             |                 | 62 |               |               |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0             |                 | 63 |               |               |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 70,908,671.61 | <b>总计</b>       | 64 | 70,908,671.61 | 70,908,671.61 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 项目        |                    | 本年支出                 |                     |                      |
|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 科目代码      | 科目名称               | 小计                   | 基本支出                | 项目支出                 |
| 栏次        |                    | 1                    | 2                   | 3                    |
| <b>合计</b> |                    | <b>70,908,671.61</b> | <b>7,782,327.38</b> | <b>63,126,344.23</b> |
| 201       | 一般公共服务支出           | 12,368,677.38        | 6,875,233.38        | 5,493,444.00         |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 12,368,677.38        | 6,875,233.38        | 5,493,444.00         |
| 2010350   | 事业运行               | 6,875,233.38         | 6,875,233.38        | 0                    |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 5,493,444.00         | 0                   | 5,493,444.00         |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 559,081.00           | 559,081.00          | 0                    |
| 20805     | 行政事业单位养老支出         | 559,081.00           | 559,081.00          | 0                    |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 372,721.00           | 372,721.00          | 0                    |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 186,360.00           | 186,360.00          | 0                    |
| 211       | 节能环保支出             | 6,209,858.82         | 0                   | 6,209,858.82         |

|         |              |               |            |               |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 21199   | 其他节能环保支出     | 6,209,858.82  | 0          | 6,209,858.82  |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 6,209,858.82  | 0          | 6,209,858.82  |
| 212     | 城乡社区支出       | 51,423,041.41 | 0          | 51,423,041.41 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 25,963,700.00 | 0          | 25,963,700.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25,963,700.00 | 0          | 25,963,700.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 16,870,561.68 | 0          | 16,870,561.68 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 16,870,561.68 | 0          | 16,870,561.68 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 8,588,779.73  | 0          | 8,588,779.73  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 8,588,779.73  | 0          | 8,588,779.73  |
| 221     | 住房保障支出       | 348,013.00    | 348,013.00 | 0             |
| 22102   | 住房改革支出       | 348,013.00    | 348,013.00 | 0             |
| 2210201 | 住房公积金        | 348,013.00    | 348,013.00 | 0             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数          | 科目代码  | 科目名称      | 决算数        | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 7,033,445.28 | 302   | 商品和服务支出   | 748,882.10 | 310   | 资本性支出       | 0   |
| 30101 | 基本工资           | 3,457,441.71 | 30201 | 办公费       | 297,430.73 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30102 | 津贴补贴           | 824,031.49   | 30202 | 印刷费       | 30,175.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0   |
| 30103 | 奖金             | 86,490.00    | 30203 | 咨询费       | 5,800.00   | 31003 | 专用设备购置      | 0   |
| 30106 | 伙食补助费          | 228,840.00   | 30204 | 手续费       | 300.93     | 31005 | 基础设施建设      | 0   |
| 30107 | 绩效工资           | 671,500.00   | 30205 | 水费        | 18,067.50  | 31006 | 大型修缮        | 0   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513,714.64   | 30206 | 电费        | 80,823.45  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 256,857.32   | 30207 | 邮电费       | 1,550.84   | 31008 | 物资储备        | 0   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 241,012.00   | 30208 | 取暖费       | 0          | 31009 | 土地补偿        | 0   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0            | 30209 | 物业管理费     | 0          | 31010 | 安置补助        | 0   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 26,841.72    | 30211 | 差旅费       | 42,206.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 30113 | 住房公积金          | 476,716.40   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0          | 31012 | 拆迁补偿        | 0   |
| 30114 | 医疗费            | 0            | 30213 | 维修（护）费    | 0          | 31013 | 公务用车购置      | 0   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 250,000.00   | 30214 | 租赁费       | 0          | 31019 | 其他交通工具购置    | 0   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0            | 30215 | 会议费       | 0          | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30301 | 离休费            | 0            | 30216 | 培训费       | 0          | 31022 | 无形资产购置      | 0   |
| 30302 | 退休费            | 0            | 30217 | 公务接待费     | 0          | 31099 | 其他资本性支出     | 0   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0            | 30218 | 专用材料费     | 0          | 312   | 对企业补助       | 0   |
| 30304 | 抚恤金            | 0            | 30224 | 被装购置费     | 0          | 31201 | 资本金注入       | 0   |
| 30305 | 生活补助           | 0            | 30225 | 专用燃料费     | 0          | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0   |
| 30306 | 救济费            | 0            | 30226 | 劳务费       | 0          | 31204 | 费用补贴        | 0   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0            | 30227 | 委托业务费     | 0          | 31205 | 利息补贴        | 0   |

|        |             |              |        |           |            |       |                    |   |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|---|
| 30308  | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 30,096.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0 |
| 30309  | 奖励金         | 0            | 30229  | 福利费       | 0          | 399   | 其他支出               | 0 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 159,528.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 0          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0            | 30240  | 税金及附加费用   | 0          | 39909 | 经常性赠与              | 0 |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 82,903.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0 |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0          | 39999 | 其他支出               | 0 |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    | 0          |       |                    |   |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    | 0          |       |                    |   |
|        |             |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0          |       |                    |   |
|        |             |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0          |       |                    |   |
| 人员经费合计 |             | 7,033,445.28 | 公用经费合计 |           |            |       | 748,882.10         |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：神木市兰炭产业特色园区管理委员会（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 |            |          |              |         |            |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|------------|----------|--------------|---------|------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |            | 公务接待费 |     |     |
|            |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |       |     |     |
| 栏次         | 1          | 2        | 3            | 4       | 5          | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 159,528.65 | 0        | 159,528.65   | 0       | 159,528.65 | 0     | 0   | 0   |
| 决算数        | 159,528.65 | 0        | 159,528.65   | 0       | 159,528.65 | 0     | 0   | 0   |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。